

证券代码：836541

证券简称：飞世尔

主办券商：安信证券

深圳飞世尔新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：公司一楼第一会议室
- 4、会议召开方式：现场方式召开
- 5、会议召集人：肖仁亮
- 6、会议主持人：肖仁亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳飞世尔新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》议案。

1、议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳飞世尔新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳飞世尔新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 18 日