

证券代码：870340

证券简称：泰利达

主办券商：恒泰证券

江苏泰利达新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2016年8月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：徐拥军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏泰利达新材料股份有限公司章程》的有关规定，江苏泰利达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月18日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本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《江苏泰利达新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

2017 年半年度报告。

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：

议案不涉及关联交易事项，不执行回避表决。

三、备查文件目录

《江苏泰利达新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏泰利达新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日