

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以书面形式送达各位董事。

会议由董事长李军主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2017年半年度报告》（公告编号：2017-025），具体内容详见上述公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

（二）《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日