

证券代码：831473 证券简称：江苏科幸主办券商：中投证券

## 江苏科幸新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月2日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长蘧建星主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《江苏科幸新材料股份有限公司2017年半年度报告》

#### 1、议案内容：

该报告内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏科幸新材料股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 备查文件目录

（一）《江苏科幸新材料股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

（二）《江苏科幸新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日