

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国海证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017 年 9 月 26 日在本公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议，由黄立彬董事长主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司终止持续督导协议的议案》。

1、议案主要内容：因公司发展需要，经与国海证券股份有限公司协商一致，拟提前终止双方签署的推荐挂牌并持续督导协议书，双方拟就此事项签署《解除持续督导协议书》。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司与承接主办券商国联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1、议案主要内容：因公司发展需要，经与国联证券股份有限公司协商一致，

拟由国联证券股份有限公司担任公司承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就该事项签署持续督导协议。

- 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司终止持续督导协议的说明报告的议案》。

1、议案主要内容：根据相关法律法规和规范性文件的要求，从公司挂牌以来的基本情况、国海证券持续督导工作情况及评价、双方终止持续督导协议的原因和安排以及变更主办券商对公司的影响四个方面，就公司与国海证券终止持续督导协议进行了说明和报告。

- 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导券商相应事宜的议案》。

1、议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商变更相关事宜。

- 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于提议召开 2017 年公司第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：提议公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议董事会通过的相关议案。会议时间为 2017 年 10 月 16 日 14:30 至 17:00。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司向银行贷款补充流动资金的议案》

1、议案主要内容：公司拟向上海银行浦东分行信用贷款人民币 300 万元补充板材新品业务流动资金。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《穆力赛(上海)新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次董事会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年九月二十六日