

黄石汇波材料科技股份有限公司 第二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、会议的召开和出席情况

黄石汇波材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议通知于9月16日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为远程视频会议书面传签方式。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。董事长余波主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于同意公司以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司100%股权为质押办理融资的议案》。

议案内容：公司拟以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司100%的股权为质押，向投资机构融资不超过5000万元，用于补充公司流动资金和筹建新生产基地项目。本次会议同意了上述事项。本议案还需经过股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见公司公告《2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-054）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

与会董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日