

证券代码：835289

证券简称：三力新材

主办券商：招商证券

青岛三力本诺新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

青岛三力本诺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年9月15日以邮件方式送达。本次董事会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王晓光先生召集并主持，与会董事认真审议，形成各项决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决方式审议通过以下决议：

1、《关于审议签署〈股票发行认购协议书补充协议〉的议案》

对于本次股票发行，2017年5月5日公司已与各发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书》（以下简称“原协议”），现同意就原协议“第三条 股份回购”条款签署补充协议。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事王晓光、位立、丁峰、李健回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《青岛三力本诺新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

青岛三力本诺新材料股份有限公司

董事会

2017年9月28日