

证券代码：837935

证券简称：创新股份

公告编号：2017-065

主办券商：上海证券

温州创新新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年10月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月30日以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长陈玲媚女士主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。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

经与会董事认真审议并以举手表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟与温州市恒驰汽车配件有限公司签订混凝土销售合同，公司向温州市恒驰汽车配件有限公司销售混凝土，实际以购买方订单为准，供货期限为长期。签约后，公司本年度内向其销售混凝土不超过10万元。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》的议案：

1. 议案内容：

于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

2. 表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件

1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日