

证券代码： 839210

证券简称： 天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年10月26日10:30召开。本次会议的通知于2017年10月20日向各位董事发出。本次会议由董事长贺良梅先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，4名董事亲自出席本次会议，1名董事委托其他董事代为出席。董事会秘书以及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》

议案主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》等相关规定，珠海天威新材料股份有限公司董事长提请全体董事审议《2017年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

议案主要内容如下：

为适应公司发展需要，进一步优化公司治理结构，结合公司业务开展实际情况，拟对公司的组织架构进行调整，公司组织架构调整如下：

新设证券部，负责公司在资本市场的事务，包括但不限于公司信息披露、年度报告、投资者关系管理、与中介机构联络沟通等。

新设审计部，负责公司的审计与督查，包括但不限于公司内控制度审计、经营督查、项目审计、财务审计等。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日