

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 10 月 20 日，以电话、邮件等方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 30 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长黄炯炯
- 6、会议主持人：黄炯炯
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》就是《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度利润分派方案的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《关于 2017 年半年度权益分配预案的公告》(公告编号：2017-015)。

本次分配不进行送股或资本公积金转增股本。

分派方案的具体实施在股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提议于 2017 年 11 月 15 日召开苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发布的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-016)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日