

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