

证券代码：835617 证券简称：派特勒 主办券商：财通证券

宁波派特勒新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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11月9日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年11月13日
- 3、会议召开地点：宁波派特勒新材料股份有限公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：马春云
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司于近期收到董事马春云先生的辞职报告，现提名李鹏程先生为董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

2、议案表决结果：

同意票数为 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案有当事人涉及故回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提请 2017 年第三次临时股东大会审议批准

(二) 审议通过《关于聘任李鹏程为公司总经理的议案》

1、议案内容：

公司于近期收到总经理马春云先生的辞职报告，现拟聘任李鹏程先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

2、表决情况：

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案有当事人涉及故回避表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会

2、表决情况：

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：本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事会

2017年11月15日