

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年12月1日在公司四楼会议室召开。会议的通知于2017年11月20日以邮件形式发出。公司应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长肖锋主持，公司监事会主席、高管列席了会议。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，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过关于《公司2017年1-9月份财务报告》的议案

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2017年12月4日