

公告编号：2017-042

证券代码：833583

证券简称：华盛科技

主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

南通华盛高聚物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月7日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月27日以电话方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长张春华先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：基于公司控股股东江苏华盛材料科技集团有限公司（以下简称“集团”）对旗下各公司的发展规划要求，公司将纳入集团新材料产业阵营，并依附于公司在聚合工艺上的优势，帮助集团完善新材料产业链，打通研发、生产与

应用三大环节，做大做精集团新材料产业。同时，公司的优势在于对聚氨酯材料的研发与创新，但因此导致产业化规模受到影响，销售与利润短时期内不能明显改善。此外，公司挂牌之后，各项成本偏高，综合上述因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)、审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件。

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关一切事宜。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开南通华盛高聚物科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会的议案》。

公告编号：2017-042

议案内容：公司拟于2017年12月22日在公司会议室召开2017年第六次临时股东大会。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《南通华盛高聚物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日