

浙江华辰新材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

浙江华辰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月11日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董事长孙月华女士主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：公司预计2018年度关联方孙月华、孙习栋、德清县国盛纺织品涂层有限公司、广德华辰植绒有限公司作为担保方为公司向银行借款无偿提供担保，预计年度担保金额不超过2000万元。由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

2、表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事孙月华、孙习栋需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

1、议案内容：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司提请于2018年1月10日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-053）。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2017-050

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017年12月26日