

证券代码：837935

证券简称：创新股份

公告编号：2018-001

主办券商：西部证券

温州创新新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年1月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长陈玲媚女士主持，本次董事会应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《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并以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于预估公司2018年日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容如下：

公司预计2018年1月至12月租用关联方温州市恒驰汽车配件有限公司闲置土地及房屋，其中土地租赁费用为30万元、员工宿舍租赁费用为6万元、生产用水5万元、电费80万元；

公司预计2018年向温州市恒驰汽车配件有限公司销售商品混凝土

土、干混砂浆共 15 万元。

公司预计 2018 年 1 月至 12 月向关联方温州城建集团股份有限公司销售商品混凝土、干混砂浆共 1 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：王智迪、黄飞豹为本事项的关联董事，回避表决。

2、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

议案内容如下：

通知于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件

1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日