

温州华邦安全封条股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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12月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月10日
- 3、会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 虞振勇
- 6、会议主持人：董事长 虞振勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《防范关联方资金占用管理制度》。

具体议案内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2018-002）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》

《防范关联方资金占用管理制度》

特此公告。

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2018年1月11日