

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年01月05日，电话通知。
2. 会议召开时间：2018年01月10日
3. 会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长陈英磐先生
6. 会议主持人：董事长陈英磐先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的《关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2. 回避表决情况：因出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，董事会不对该议案进行表决。

3. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（二） 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日