

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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

上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年1月22日在上海市金山区亭林镇林盛路28号公司会议室召开，会议通知已于2018年1月12日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持，应出席董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于投资新增SSMS及SMS高产优质复合无纺布生产线项目》的议案。

1、议案内容：

根据公司未来经营发展战略需要，有效提高公司生产经营效益，优化公司产品品质，公司决议投资新增SSMS及SMS高产优质复合无纺布生产线项目，项目总投资额预计2,980万元人民币，建设时间自2018年2月至2018年10月止。

2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日