

江西省航宇新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月8日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长许俊波先生
- 6、会议主持人：许俊波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2018年度公司日常性联交易的议案》。

1、议案内容

详见公司 2018 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.cc）上披露的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易议案》（公告编号 2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因许俊波为江西省航宇新材料股份有限公司股东，担任法定代表人及董事长，张运东为江西省航宇新材料股份有限公司股东，担任董事、总经理兼董事会秘书，新余市航宇时代投资管理中心(有限合伙)为江西省航宇新材料股份有限公司股东，张保平担任执行事务合伙人，许俊波、张运东、张保平属关联董事，需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议《关于预计 2018 年度公司日常性联交易的议案》。

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

三、 备查文件目录

《江西省航宇新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2018年3月9日