

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议于2018年3月14日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月10日以书面形式通知各位董事。董事长王维成先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；

1、议案内容：2017年6月30日，本公司与深圳市国艺建筑装饰有限公司于签订了货物销售合同。本次交易发生额为人民币1,089,152.00元。该事项构成了关联交易，现对该事项进行追认。

具体内容详见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果

同意4票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

因董事王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人，持有该公司100%股权，关联董事王维成回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

(1) 预计2018年公司与相关关联方发生金额见下表：

序号	交易内容	关联方	交易价格	关联关系	预计发生金额
1	向关联方销售产品	深圳市国艺建筑装饰有限公司	市场同期价格	公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人，持有该公司100%股权	不超过400万元

具体内容详见公司于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果

同意4票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

因董事王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人，持有该公司100%股权，关联董事王维成回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于2018年3月31日召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决果

同意5票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司董事会

2018年3月16日