

黄石汇波材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

黄石汇波材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年3月16日在公司会议室召开。会议通知于3月6日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。董事长余波主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：详见公司公告《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。本议案还需通过股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

回避表决情况：余波、姜红霞回避表决。

（二）审议通过了《关于重审淮安汇波材料科技有限公司相关资

产及往来情况的议案》。

议案内容：为了加强公司应收账款的管理，同意重新审验核对淮安汇波材料科技有限公司相关的资产及往来情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：为适应全国中小企业股份系统关于信息披露规则的调整，公司拟修改《公司章程》，赋予董事会决定小额偶发性关联交易事项的权力，，小额关联交易的范围为：单笔不超过 100 万元，且季度累计不超过 300 万元。本议案还需通过股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》。

议案内容：同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》。本议案还需通过股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见公司公告《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

与会董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日