

## **上海汇丽建材股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送了第八届董事会第三次会议通知。本次会议于 2018 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。

经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 30 日下午 2 点 30 分在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日