

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：东北证券

上海名冠净化材料股份有限公司 第二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. 会议召开时间：2018年7月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日，以书面、电话和电子邮件通知方式
5. 会议主持人：董事长周慎先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于认购对象签署〈股份认购协议补充协议〉的》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于与认购对象签署〈股份认购协议补充协议〉的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因公司董事周慎、周瑾与本项议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》的规定，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司于2018年8月3日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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、 备查文件目录

（一）经与董事签字并加盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司
董事会

2018年7月19日