

## 苏州氟特电池材料股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年7月24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07月12日邮件形式发出
5. 会议主持人：周志彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于董事会换届选举》议案；****1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

**2.议案表决结果：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，无需回避表决。

**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《关于选举周志彬为第二届董事会董事》议案；****1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周志彬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。周志彬为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

**2.议案表决结果：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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于选举陈瀚林为第二届董事会董事》议案；**

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈瀚林为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。陈瀚林为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于选举黄学杰为第二届董事会董事》议案；**

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄学杰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。黄学杰为连任董事，不属于失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于选举徐磊为第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐磊为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。徐磊为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于选举贾广州为第二届董事会董事》议案；**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会

即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名贾广州为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。贾广州为选举董事，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案。**

1.议案内容：

公司 2018 年 08 月 11 日拟召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交的议案。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

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、 备查文件目录

《苏州氟特电池材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2018年7月26日