

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

## 张家港嘉成建设材料股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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25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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：秦建峰
- 6.会议列席人员：姜向君、聂东华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于出售资产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《张家港嘉成建设材料股份有限公司出售资

产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案关联方李益军，不是公司董事，不涉及回避表决。

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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 8 月 10 日上午 9：00，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议通过的议案。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日