

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

## 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

### 第一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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 21 日，以电话、邮件等方式发出通知。
5. 会议主持人：黄炯炯
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

##### （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<2018 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司回顾 2018 年上半年的经营情况，编制了《2018 年半年度报告》，对公司 2018 年上半年的经营情况予以说明。具体内容详见公司在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，拟不再聘请其担任公司 2018 年度审计机构，公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-022）。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

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：

不涉及关联交易，无回避表决情形。

三、 备查文件目录

（一）《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 2018 年半年度报告》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日