

证券代码：834830

证券简称：氟特电池

主办券商：中银证券

苏州氟特电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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8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08月12日邮件发出。
5. 会议主持人：周志彬先生。
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于苏州电池材料股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

审议公司《关于苏州电池材料股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州氟特电池材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1. 议案内容：

审议公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

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二届董事会第二次会议决议》

苏州氟特电池材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日