

证券代码：839027

证券简称：航宇新材

主办券商：国泰君安

江西省航宇新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长许俊波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2018年半年度报告》（编号：2018-030）。

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-031）。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2018 年 9 月 11 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，主要审议如下议案：

(1) 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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)《公司第一届董事会第十七次会议决议》

江西省航宇新材料股份有限公司

董事会

2018年8月24日