

证券代码：831374

证券简称：吉人高新

主办券商：光大证券

## 苏州吉人高新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月7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8月31日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吉富华
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于全资子公司参与竞拍资产》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年9月7日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）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍资产的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：同意9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事项，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

《公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2018年9月7日