

厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月27日用电子邮件方式发出召开2018年第四次董事会会议通知；会议于2018年9月10日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，其中何宗原董事以电话方式出席，葛晓萍独立董事因公出差授权汤金木独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于补选战略委员会委员的议案

- 1、陈彦君先生于2018年8月15日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务同时辞去董事会下属战略委员会委员职务，经公司潘志荣董事长提名，董事会补选董事何宗原为第四届战略委员会委员。
- 2、任期：与第四届战略委员会其他成员任期一致，即日起至2020年4月5日止。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2018年9月10日