

证券代码：835617

证券简称：派特勒

主办券商：财通证券

宁波派特勒新材料股份有限公司 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10月25日
2. 会议召开地点：宁波鄞州经济开发区联胜路258号公司会议室
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10月22日书面形式
5. 会议主持人：祝智
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举祝智担任公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名祝智为公司董事会董事长，并依照《公司章程》规定，由祝智担任公司法定代表人。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本方案不涉及关联交易事项

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

《宁波派特勒新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日