

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

## 浙江华辰新材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月8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10月29日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙月华女士
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于向杭州余杭商会建设投资股份有限公司增加投资款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向参股公司杭州余杭商会建设投资股份有限公司增资人民币 826,875.00 元作为余杭商会大厦室内装修用款，上述增资款项将以投资款形式缴入杭州余杭

商会建设投资股份有限公司。

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

《浙江华辰新材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日