证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

本益新材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知已于2016年9月10日以传真的方式送达各位董事，会议于2016年9月20日在公司会议室召开。由董事长黄栋梁先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

详细情况请见公司于2016年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-049）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

详细情况请见公司于2016年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-048）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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）审议并通过了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

同意公司于2016年10月10日召开2016年第五次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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

经与会董事签字确认的《本益新材料股份公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

本益新材料股份公司

董事会

2016年9月21日