

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月30日，通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长唐浩成
- 6、会议主持人：董事长唐浩成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司发起人名称变更工商备案的议案》；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日