

## 上海恒业分子筛股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月31日，以书面通知形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长戴联平
- 6、会议主持人：董事长戴联平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海恒业分子筛股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海恒业分子筛股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《上海恒业分子筛股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海恒业分子筛股份有限公司  
董事会

2017 年 8 月 15 日