

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况：

2017 年 8 月 17 日上午 9：00 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议在本公司会议室召开，会议由董事长徐东主持。

会议的通知于 2017 年 8 月 7 日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司高级管理人员和监事会成员列席了本次会议。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案主要内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2017 年半年度报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日