

杭州科佳新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

杭州科佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月17日在公司召开。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人，会议由董事长范嘉骏主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年半年报的议案》

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2017-011

特此公告。

杭州科佳新材料股份有限公司

董事会

2017年8月18日