

证券简称：达胜股份

证券代码：832179

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月8日在公司办公楼110会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月1日向各董事发出。会议由董事长 HSIAO KENNETH FENG(肖峰)先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案和表决情况

经与会董事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年度三个科研项目立项的议案》；

议案内容：为了确保公司的持续稳定发展，2017年度的科研项目确立为“高氧指数热塑性低烟无卤阻燃电缆料的研制”、“抗开裂电动汽车车内高压线绝缘材料的研制”、“耐热光伏电缆护套料的研制”等三个项目。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏达胜高聚物股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2017年9月11日