

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年9月29日早9:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2017年9月20日以电话方式通知参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

1、议案内容：公司原董事李秀平因个人原因辞去董事职务，因李秀平辞职后公司董事不足5人，现提请选举吴方锦为公司的董事。

2、表决结果：5票赞成，0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提议于 10 月 15 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日