

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

## 苏州天加新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州天加新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由冯春董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》，并提交股东大会审议；

公司拟与苏州恩利新材料科技有限公司共同出资设立安徽亭城新材料有限公司（暂定名），注册地址为安徽省滁州市苏滁现代产业园区，该公司注册资本为4000万元人民币，其中本公司出资2800万元，占注册资本的70%，苏州恩利新材料科技有限公司出资1200万元，占注册资本的30%。苏州恩利新材料科技有限公司为公司关联企业，该事项构成关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

关联董事冯春回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日