

## 浙江研和新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江研和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月20日以书面的方式发出。会议由陈国东董事长主持，监事会成员、及公司高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

#### 1、通过《关于〈公司2018年第一季度报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018年第一季度报告》。

（公告编号：2018-013）

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《浙江研和新材料股份有限公司第一

届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

浙江研和新材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日