

## 江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月23日，邮件及电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈金忠
- 6、会议主持人：陈金忠
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。

1、议案内容：

详见 2018 年 5 月 2 日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资（设立参股子公司）公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

董事会提请 2018 年 5 月 17 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日