

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年5月3日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年4月28日以书面形式通知各位董事。董事长王明峰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资成立山东华美新材料有限公司的议案》；

议案内容：本公司拟与宋扬共同出资设立控股子公司山东华美新材料有限公司，注册地为潍坊市坊子区坊城街办北大营街3号院内（坊子煤矿北井），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出

资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，宋扬出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%。

回避表决情况：无

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计净资产百分之三十，在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年5月4日