

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年6月8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
- 6、会议主持人：郭焱
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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5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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为吕建勇，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐洪泰先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于原董事吕建勇先生辞去其所担任的董事职务（内容详见公司于2018年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《董事辞职公告》，公告编号为：2018-016），公司股东郭焱女士提名徐洪泰先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过本议案之日起至第一届董事会任期届满止。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

1、议案内容

提请公司于2018年6月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于提名徐洪泰先生为公司第一届董事会董事的议案》。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》

特此公告。

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

