

## 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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5日，书面形式
2. 会议召开时间：2018年6月12日
3. 会议召开地点：甘肃省甘谷县邮政大楼五楼公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长王俊先生
6. 会议主持人：董事长王俊先生
7. 召开情况合法、合规、和章程性说明：

本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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，缺席本次董事会的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为吴方锦，缺席原因为正在出差。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于甘肃翔达新颜料科技股份有限公司变更董事的议案》。

1. 议案内容：甘肃翔达新颜料科技股份有限公司原董事吴方锦先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李秀平女士为公司新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。经核查，李秀平女士不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，吴方锦仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会提议于 2018 年 6 月 28 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件目录

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2018年06月13日