

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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22日，会议通知以通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年6月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：黄南婷女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：监事会成员及全体公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消经 2017 年年度股东大会审议通过的〈关于 2017 年度利润分配预案的议案〉的议案》。

1、议案内容

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第六次会议，上述会议均审议通过了《关于 2017 年度权益分派预案的议案》，公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于 2017 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-014）。上述权益分派预案的议案已于 2018 年 5 月 12 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。

现因公司新项目的快速推进及战略规划发展等多方因素，经慎重考虑，公司拟取消《关于 2017 年度权益分派预案的议案》。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 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，全体董事不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日