

证券代码：870521

证券简称：宝田科技

主办券商：招商证券

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蒋云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事徐振华因出差缺席，委托董事徐琳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年上半年度报告予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）公布的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-023）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度偶发性关联交易补充情况予以汇报，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-024）。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐振华、徐琳、蒋云、蒋子奇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《2018 年半年度报告》

（二）《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日