

江苏达胜高聚物股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼 110 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈勇
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度十个科研项目立项的议案》。

1.议案内容：

为了确保公司的持续稳定发展，2018 年度科研项目确立为“125°C 辐照交联型

耐撕裂无卤电动汽车(EV)车内高压线缆材料的研制”、“双层共挤辐照交联电缆料的研发与制备”、“EN 和 UL 双认证光伏电缆材料的研制”、“单层结构新型建筑线绝缘材料的制备”、“新型 XLTPPE 材料充电桩电缆护套料的制备”、“用于充电桩电缆护套的 PVC 弹性体材料的制备”、“防鼠防蚁防紫外线热塑性滴烟无卤阻燃材料的制备”、“高挤出性低烟无卤建筑线绝缘材料的制备”、“高绝缘性橡胶线缆材料的研发与制备”、“高耐磨性光伏电缆护套材料的制备”等十个项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日