

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏仁球先生
- 6.会议列席人员：总经理胡忠伟先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加理财投资资金授权额度的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，授权公司董事长利用公司闲置资金购买理财产品，本次拟在原额度 10,000 万元的基础上追加 5,000 万元额度，即总额度为 15,000

万元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加理财投资资金授权额度的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事长苏仁球先生回避表决，其余董事 6 票同意，占全体有表决权董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易。

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

1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日