

江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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21日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈金忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

根据公司章程的相关规定，公司聘请会计师事务所由董事会提议，股东大会批准。现董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年年度报告审计服务。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提请 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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

江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

公告编号：2018-040

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日