

证券代码：837655

证券简称：森日材料

主办券商：国联证券

深圳市森日有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式
5. 会议主持人：李彦民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年11月8日，深圳市森日有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，浙江森日有机硅材料有限公司（以下简称“浙江森日”）与上海泰硅贸易有限公司签署《工矿产品购销合同》，向上海泰硅贸易有限公司采购聚硅氧烷，合同总金额为2,193,750元。现对该关联交易予以补充追认。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事刘少虎未出席会议，无需回避表决。

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年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年5月1日召开2019年第三次临时股东大会

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

本议案无需回避表决

二、备查文件目录

《深圳市森日有机硅材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市森日有机硅材料股份有限公司

董事会

2019年4月16日