

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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6月18日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐永亮
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事陈虹、辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

《前期会计差错更正公告》、《会计师事务所关于浙江昀丰新材料科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》及《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2019-026、BG-017、2019-030。

2.议案表决结果：同意 11 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，不存在回避表决的情形。

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 2016 年年度报告、2017 年年度报告及 2018 年年度报告更正》议案

1.议案内容：

《2016 年年度报告（更正后）》、《2017 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告（更正后）》及《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》已于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2019-027、2019-028、2019-029、2019-030。

2.议案表决结果：同意 11 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，不存在回避表决的情形。

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)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》

（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日