证券代码：870328　　证券简称：和和新材　　主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 1 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：2019 年 10 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶书怀先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司新设全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在安徽广德新设全资子公司，注册信息如下：

公司名称：安徽和和新材料有限公司；

住所：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北；

注册资本：3000 万人民币；

法定代表人：叶书怀；

经营范围：高分子复合膜材料、导电粘接材料、丙烯酸胶膜和环氧胶膜的研发、生产、销售；光学薄膜的研发、生产、销售；胶带、胶膜的研发、生产、销售；光电新材料的研发、生产、销售；电子保护膜的研发、生产、销售。

以上注册信息需经注册当地工商行政管理部门核定。

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：

本议案无需回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2019 年 11 月 16 日上午 9 时，在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）《江苏和和新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日