

证券代码：838426

证券简称：飞鲸新材

主办券商：申万宏源

## 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5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：2019年10月28日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：卢秉刚 董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过公司《2019 年半年度权益分派方案》；

#### 1. 议案内容：

议案内容详见《2019 年半年度权益分派预案公告》

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

#### 1. 议案内容：

详见公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

浙江飞鲸新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日