

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司 第一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：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：福建俊杰新材料科技股份有限公司5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：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李成良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选补公司董事》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会拟提名补选李甫先生、黄荣昊先生为公司第一届董事会董事，并提交股东大会审议。

- 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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

原《公司章程》第 48 条修改为：“公司设董事会，成员为 7 人，由股东大会选举产生；董事任期三年，任期届满可连选连任。”

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日