

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时2018-063

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2018年11月23日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会发出会议通知，于2018年11月27日以通讯方式召开公司第九届董事会2018年第五次临时会议。本次会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

二、董事会会议审议通过如下决议：

《关于公司控股子公司香溢通联诉讼业务签订和解协议的议案》

同意公司控股子公司香溢通联（上海）供应链有限公司与诉被告方宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司、沈阳银基集团有限责任公司、银基烯碳新材料集团股份有限公司及新增担保人沈阳银基置业有限公司签订和解协议。

公司董事会授权经营层执行上述和解协议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年11月27日