

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年6月15日在公司一楼会议室召开，会议由董事长李和鑫先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

《关于收购成都曼德希科技有限公司100%股权及关联交易的议案》。

议案详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

本次收购股权及关联交易事项已经公司独立董事发表明确同意意见。

关联董事李和鑫先生回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0

票弃权。

该项议案尚需公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于公司收购曼德希 100%股权及关联交易的独立意见；

（三）大华会计师事务所出具的大华审字[2018]009386 号《成都曼德希科技有限公司审计报告》；

（四）北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2018）第 1316 号《成都曼德希科技有限公司资产评估报告》。

特此公告。

富耐克超硬材料股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十五日