

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月25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：2018年10月15日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：潘从多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会由五名董事组成，经公司股东推荐，提名选举潘从多、潘从富、李旻风、李西福、林志树为公司第二届董事会董

事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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、 备查文件目录

1、《江苏华星新材料科技股份有限公司第一届第十一次董事会决议》

2、《江苏华星新材料科技股份有限公司第一届第十一次董事会会议记录》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日