

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2018-045

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年10月25日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2018年10月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2018年三季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2018年三季度报告及其正文》。

#### 2、审议通过《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于聘任 2018 年年度审计机构的公告》。

### **3、审议通过《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 诺邦股份第四届董事会第十六次会议决议；
2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日