

厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年8月31日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2018年8月29日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：独立董事江曼霞、独立董事黄健雄、独立董事李培功以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司
董事会

2018年8月31日