

## 苏州兴业材料科技股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告

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

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2018 年 11 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意将公司注册地址变更为苏州高新区浒关工业园道安路 15 号。因办理工商变更登记需要，本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于公司注册地址变更的公告》。

#### 2、审议通过《关于修改〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效

表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日