

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

## 南京沪江复合材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年6月17日
- 2.会议召开地点：南京沪江复合材料股份有限公司三楼会议室
- 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：2019年6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章育骏先生（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，

拟提名章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、王蓉蓉、于君、陈小雨为公司第二届董事会董事。其中章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、王蓉蓉为连选连任，于君、陈小雨为新提名董事。

上述提名董事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名章育骏为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名秦文萍为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名章澄为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名章洁为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名徐波为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名孙斯兰为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名王蓉蓉为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名于君为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对提名陈小雨为第二届董事会董事表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日