

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日以书面形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第十五次会议的通知。公司第六届董事会第十五次会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事通过通讯方式参与了议案审议。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2017年第三季度报告》及其摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关公司《2017年第三季度报告》及其摘要（正文）具体内容，详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（二）审议通过《关于实施公益事业捐赠的议案》

为以实际行动积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，公司董事会同意实施公益事业捐赠。

（一）公司董事会同意在该议案审议通过后10年内，直接或间接通过相关部门、慈善机构向社会各界进行公益事业捐赠，计划10年内累计捐赠不超过2,000万元人民币，每年捐赠不超过200万元人民币，但捐赠金额不构成公司对公益事业捐赠的具体承诺，公司将在自身力所能及的能力范围内，并视公司实际情况决定是否实施公益事业捐赠；

（二）在董事会批准的捐赠额度范围内，董事会授权公司总经理负责公益事业捐赠项目的具体实施，包括但不限于公益事业捐赠项目的选定、协议签订、决定每年捐赠的具体金额等相关事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此次公益事业捐赠事项经公司董事会审议批准即可，无需提交公司股东大会审议，若捐赠导致关联交易，公司将重新履行关联交易程序及信息披露义务。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日

报备文件：

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。