

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2017-032

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第四十一次临时会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届临时董事会第四十一临时会议通知和材料于2017年11月3日以书面方式发出。会议于2017年11月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月24日召开2017年第三次临时股东大会，对公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2017年11月9日