

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2017-005

江苏苏博特新材料股份有限公司

第四届董事第十六次会议决议公告

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

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月19日在公司总部会议室以现场方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2017年11月14日以电话及邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由缪昌文董事长主持，公司全体监事、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于启用上市后适用章程并办理工商登记的议案》，同意公司启用上市后的《公司章程》并办理相关工商备案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

（二）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》和《对外投资暨设立全资子公司的公告》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2017年11月20日