

## **彤程新材料集团股份有限公司**

### **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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 12 日在本公司召开第一届董事会第十七次会议。本次会议的会议通知已于 2018 年 8 月 7 日通过书面形式发出，本次会议采用现场加通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于批准报出 2018 年半年度财务报告的议案》**

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2018 年半年度财务报表，符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年上半年度的财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### **2、审议通过了《关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### **3、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

独立董事就此发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-024)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日