

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2018-041

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**第二届董事会第十一次会议决议公告**

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：**

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知及会议材料于2018年8月18日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2018年8月28日下午2时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

**二、董事会会议审议情况：**

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

**（一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》**

半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-038）。

独立董事发表了独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（三）审议通过《关于公司子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

独立董事发表了独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**（四）审议通过《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于2018年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年上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：2018-040）。

独立董事发表了独立意见。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年8月30日