证券代码：600206　　证券简称：有研新材　　公告编号：2018-029

有研新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知和材料于 2018 年 10 月 12 日以书面方式发出。会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。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

（一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告及正文》

《公司 2018 年第三季度报告及正文》的具体内容详见 2018 年 10 月 23 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决情况：出席本次会议的董事以 6 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

2018 年 10 月 23 日