

## **彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

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**

2019年12月12日，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议。本次会议的会议通知已于2019年12月6日通过书面形式发出，本次会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，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《关于2020年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-094）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事 Zhang Ning 回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）。

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

2019 年 12 月 13 日