

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-021

齐峰新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月20日以邮件、送达等方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2014年5月28日在公司会议室召开。应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2014年6月26日（星期四）在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。

齐峰新材料股份有限公司

董 事 会

2014年5月28日