

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-050

浙江开尔新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2016年5月31日上午9时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），本次会议的通知于2016年5月25日以电子邮件、电话等方式发出，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提议于2016年6月22日（周三）下午14:30在浙江省杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际大厦A座30层公司会议室召开公司2015年年度股东大会。

详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日