

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-081

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届董事会第三次（临时）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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知于2016年8月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，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：

一、审议通过了《关于购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会同意公司拟以自有资金人民币510万元购买无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称：“金科尔”）51%股权，其中包括以人民币490万元的价格购买关联人金利娟持有的金科尔49%的股权，以人民币20万元的价格购买非关联人周秋芬持有的金科尔2%的股权。

本次交易完成后，公司将利用金科尔在超低排放领域低温省煤器及 MGGH 成套设备的生产制造能力、工艺管控经验等各方面优势，同时整合公司的其他优势资源，发挥协同效应，为公司未来节能环保领域的发展注入新动力，增强新产

品 MGGH 及低温省煤器业务拓展实力，符合公司长远发展规划，有望实质性提升公司持续盈利能力。

关联董事邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生对本议案回避表决。

本议案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

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《关于购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》

二、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会通知》

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9月12日（周一）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2016年第三次临时股东大会。

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2016年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日