

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2017-003

上海金力泰化工股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第三次会议通知》；2017年1月24日，公司第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议由公司董事长Wu Yichao先生主持；会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议《关于2017年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》

经审议，本次会议通过了《关于2017年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》。

董事会同意公司2017年度在总额度16,000万元以内向金融机构进行融资，并授权财务总监杜晟华办理和签署相关文件。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议《关于变更〈技术使用许可与合作开发框架协议〉签订方主体的议案》

经审议，本次会议通过了《关于变更〈技术使用许可与合作开发框架协议〉签订方主体的议案》。

因与公司签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框架协议》”）的主体方NOROO Holdings Co., Ltd.（以下简称“NOROO Holdings”）

组织架构发生变化，经公司与 NOROO Holdings 协商确定，《开发框架协议》签订的主体方由 NOROO Holdings 变更为 NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD.，协议内容维持不变。变更后主体方的业务团队，核心技术人员等均未发生重大变化，对双方的合作不会产生影响。公司关联董事卞正权、金载学回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2017年1月24日