

证券代码：300429

证券简称：强力新材

公告编号：2017-005

常州强力电子新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:300429,证券简称:强力新材)第二届董事会第十九次会议通知于2017年2月5日以直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于2017年2月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称(“《公司章程》”)等有关规定,会议合法有效。

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于增资控股泰兴先先化工有限公司暨对外投资的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 8 日