

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-012

浙江三星新材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修订〈浙江三星新材股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

同意根据首发上市情况以及浙江省工商行政管理局登记沟通情况，对章程进行修订并办理工商变更登记事项。根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜的议案》，2015 年度股东大会审议通过的《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》，2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整并延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》，公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次公开发行股票并上市相关的一切事宜，根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程(草案)及办理工商变更登记和公司章程备案等手续。因此本次章程修订无须提交股东大会，董事会将根据股东大会授权办理公司工商变

更登记等事项。

具体公告内容见《关于修订〈浙江三星新材股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。（公告编号：临 2017-013）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2017 年 4 月 1 日

● 备查文件

- 1、三星新材第二届董事会第九次会议决议。