



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2017-026

浙江扬帆新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年7月12日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议召开48小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以现场及通讯投票方式表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于召开浙江扬帆新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

经审议，董事会认为：公司监事会主席陈育亮先生递交辞呈后，导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会通过了《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》，提名李俊先生作为公司第二届监事会监事候选人，并同意将此议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2017年7月13日