

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2017-099

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次（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。

2017年11月29日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2017年11月23日以电子邮件方式提交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、郑根土、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：本次公司注册地址变更是根据公司实际经营发展需要进行的合理变更，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司变更注册地址并修订《公司章程》，同时提议授权公司管理层办理工商备案相关手续。

本议案尚须股东大会审议通过。详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（2017年11月）

及《公司章程修正案》。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会提议于 2017 年 12 月 15 日（周五）下午 14:30 在浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号润和·信雅达国际大厦 A 座 30 层公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日