

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-012

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次（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。

2018年2月27日下午4时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（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2018年2月25日以电子邮件方式或专人送达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：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事兼总经理郑根土先生作为本次员工持股计划的参与人，为本议案的关联董事，回避表决。

经审议，董事会认为：鉴于公司第一期员工持股计划目前仍未达到最佳减持时点，且已经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额表决通过，同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过两年。即存续期由2016年4月28日至2018年4月27日变更为2018年4月28日至2020年4月27日。

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《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2018-013）。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日