

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-005

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2018年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年3月5日在杭州余杭经济技术开发区发昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》。

于 2018 年 3 月 22 日下午 14:00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、诺邦股份第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券关于杭州诺邦无纺股份有限公司变更募集资金投资项目部分内容的核查意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日