

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2018-012

银邦金属复合材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年3月9日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月6日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2018年3月23日届满，考虑公司股票因公司重大资产重组停牌、以及公司实际发展情况，在股东大会授权内，并经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，公司第一期员工持股计划将延期，延期期限不超过12个月，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，自2018年3月23日始至2019年3月23日止。

存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可

提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前 2 个月内，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

公司董事金宏伟先生、张稷先生、沈宇龙先生是本员工持股计划授予对象，回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日