

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-008

福建阿石创新材料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月12日在长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年3月9日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于对台湾全资子公司进行增资的议案》。

同意将台湾子公司的注册资本增加至3,600万元新台币，新增加注册资本2,660.49万元新台币（约折合人民币600万元，以购汇时点的汇率折算为准），全权授权公司总经理陈钦忠先生负责办理相关增资、备案等事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法〉的议案》。

为规范公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板股票上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日