

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2018-014

浙江开尔新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次（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3月23日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（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3月16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：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：为提高募集资金使用效率，加快推进珐琅板绿色建筑幕墙材料的市场化进程，提升公司经济效益，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，同意公司将“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”的实施方式由办公楼房屋购置变更为房屋租赁方式，投资总额由4,000万元调整为1,200万元，项目完工时间延期至2018年12月，项目剩余募集资金继续存放于原募集资金专户或经法定程序用于现金管理。除上述变更外，项目实施主体、实现目的、实施

内容均未发生变化。

独立董事已对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议核查意见。

本议案尚须提交股东大会审议通过。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《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额的公告》（公告编号：2018-016）。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第一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 2018 年 4 月 10 日（周二）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 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-017）。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日