

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2018-036

上海华峰超纤材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月10日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知。会议于2018年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《威富通科技有限公司员工购房福利借款管理办法》的议案

为了让威富通科技有限公司留住人才，让其核心技术人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业，提高公司竞争实力，公司董事会审议通过《威富通科技有限公司员工购房福利借款管理办法》，规范购房借款福利的申请与执行管理，保证此专项福利计划的合理运行和指导日常操作。

独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用少量自有资金来帮助核心技术人员及有特殊贡献员工减轻购房时的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，有利于公司吸引和留住人才，利于公司的长远发展，不损害全体股东的利益，我们同意公司上述事项。

具体情况详见相关公告及管理办法。

表决结果：同意：10票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司董事会

2018年6月15日