

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-053

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年8月27日在福州市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和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月13日以电话和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《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》的议案》

公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

经审议，董事会同意全资子公司福建顶创控股有限公司对外投资设立全资子公司（即公司孙公司），孙公司名称最终以市场监督管理部门核定的名称为准。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于核销资产的议案》

本次核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于核销资产的公告》。

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二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日