

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-007

四川东材科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2019年3月1日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年3月12日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见2019年3月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

四川东材科技股份有限公司董事会

2019年3月12日