

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-032

杭州诺邦无纺股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年8月12日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2019年半年度报告》及《诺邦股份2019年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

4、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，对公司《信息披露管理办法》部分条款进行修订。修订后的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》和公司的实际情况，特制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 22 日