

濮阳惠成电子材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月21日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十七次会议于2019年8月26日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会同意公司将“年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目”和“年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目”进行延期。

独立董事发表了相关独立意见，保荐机构发表核查意见。

详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2019年8月26日