

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2019-090

浙江三星新材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第十五次会议于 2019 年 11 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》。关联董事丁涛回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告》。（公告编号：临 2019-092）。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。（公告编号：临 2019-093）。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2019-094）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于三星新材第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于三星新材第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。