

## 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届董事会第二次会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2019年12月4日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届董事会第二次会议充分审议，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》

经审议，董事会通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至80,000万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。此议案尚需经股东大会审议批准。

独立董事对此议案发表了明确同意意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

### 二、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》

经审议，董事会通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年12月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019年12月9日