

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2020-018

福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2020年7月10日将召开第二届董事会第十八次会议的相关事项以专人送达、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2020年7月15日在公司行政办公楼三楼以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于两家全资子公司吸收合并的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会同意全资子公司正太新材料科技有限责任公司吸收合并全资子公司福建富仕新材料有限责任公司。详细内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于两家全资子公司吸收合并的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

因个人原因，陈漳全先生将不再担任公司证券事务代表。董事会同意聘任林英女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月15日