

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2019-010

安徽神剑新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于 2019 年 4 月 1 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2019 年 4 月 7 日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。

会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 6 名，实到董事 6 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

《公司关于全资子公司对外投资的公告》详见 2019 年 4 月 8 日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事发表了相关意见。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一九年四月七日