

## 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年8月1日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2019年7月17日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于对外投资并设立全资子公司的公告》。

#### 2、审议通过《关于调整2019年度外汇衍生品交易计划的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于调整2019年度外汇衍生品交易计划的公告》。

#### 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《公司章程修正案》。

本议案尚待报请 2019 年第二次临时股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

#### **4、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》。

### **三、备查文件**

- 1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日