

证券代码：002318  
债券代码：128019

证券简称：久立特材  
债券简称：久立转2

公告编号：2019-002

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2018年12月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2019年1月3日