

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年8月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年7月23日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事陈亚民先生、李大刚先生、王铁先生采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018半年度报告摘要》（公告编号：2018-059）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-058)
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》;公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2018年8月6日

附件：王铁先生简历

王铁先生：新加坡国籍，拥有香港居留权，男，出生于 1972 年 5 月 10 日，硕士学历，历任通用电气集团产品经理、审计及咨询经理、兼并收购主管，高盛银行事业部协理，库柏工业集团亚太区总经理，艺康公司全球副总裁，现任艺康(中国)投资有限公司大中华区总裁。

王铁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。王铁先生未持有公司股份。