

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员候选人发出了召开公司第五届董事会第一次临时会议的通知。会议于 2019 年 10 月 29 日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事徐金梧、赵敏、张莉以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2019 年 1-9 月份，公司业绩稳定增长，实现营业总收入 369,731.70 万元，同比增长 1.69%；实现净利润 36,094.78 万元，同比增长 9.65%，其中归属于母公司股东的净利润 36,121.79 万元，同比增长 9.39%。

公司《2019 年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于因更名再次办理资产抵押的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

董事会同意公司更名后再次向银行办理不动产抵押。

《关于因更名再次办理资产抵押的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019年10月30日