

证券代码: 833408

证券简称: 伊森新材

主办券商: 中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 11 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 5 名, 实到董事 5 名, 会议通知于 2016 年 8 月 3 日以书面、电子邮件方式形式通知各位董事。董事长孙昌东先生主持本次会议, 公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《2016年半年度报告》;

议案内容:《2016年半年度报告》

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》, 并提请股东大会审议;

议案内容: 为进一步提升公司规范运作水平, 根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件, 拟对《公司章程》第七十六条、第一百零三条相

关条款进行修订。

内容详见《关于修改公司章程的公告》(2016-019)。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

3、审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容: 公司拟于2016年8月29日召开2016年第二次临时股东大会, 审议上述相关事项。

三、备查文件

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2016年8月11日