

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2018-072

浙江华正新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年9月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应参与审议表决的董事 7 人，实际参与审议表决的董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任林金锦女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-074）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离

职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-075）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 10 月 12日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-076）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、报备文件

浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日