

证券代码：600206

证券简称：有研新材

编号：2019-025

## **有研新材料股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体监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**

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知和材料于2019年4月15日以书面方式发出。会议于2019年4月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》的议案**

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2019年4月26日