

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-001

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年1月16日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通知已于2020年1月10日以电话的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于子公司拟参与公开摘牌受让常州苏晶电子材料有限公司37.2611%股权的议案》

经审议，同意全资子公司福建顶创控股有限公司在江苏省产权交易所公开摘牌受让常州高投创业投资有限公司、江苏高晋创业投资有限公司和常州高新创业投资有限公司所分别持有的常州苏晶电子材料有限公司20.6474%、15.6137%和1%股权。董事会授权子公司管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于子公司参与公开摘牌收购常州苏晶电子材料有限公司 37.2611%股权的公告》。

二、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020年1月17日