

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次（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。

2018年12月19日上午10时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第三届董事会第二十七次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2018年12月18日以电子邮件或专人送达方式递交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、王泽霞、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（王泽霞、茅铭晨、赵虹）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事邢翰学、吴剑鸣、邢翰科回避表决。

经审议，为满足公司日常生产经营的实际需求，董事会同意公司拟在未来12个月内向关联方浙江佳环电子有限公司采购总金额不超过4,000万元的原材料及配套服务，同时授权公司董事长或其指定授权代理人在上述额度内签署相关文件。

公司独立董事已就上述事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意

见；公司保荐机构已出具了核查意见。

本议案详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-084）。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日