

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-003

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年1月14日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知于2019年1月10日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第三届董事会第二十七次会议充分审议，一致通过了《关于对外投资购买股权的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019年1月14日