

彤程新材料集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日在公司召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议的会议通知已于 2019 年 6 月 28 日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2019-047）

关联董事 Zhang Ning 回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《内幕信息知情人登记制度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 6 日