

## **上海三爱富新材料股份有限公司 关于第九届董事会第五次会议决议公告**

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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知及相关材料于 2018 年 8 月 2 日以邮件形式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 13 日以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中副董事长徐忠伟先生因公未能出席本次现场会议，全权委托董事姚勇先生代为表决；独立董事伍爱群先生因公未能出席本次现场会议，全权委托独立董事王彦超先生代为表决，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合监管规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长陈彦女士主持，会议审议并通过了以下决议：

一、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日