

福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月11日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2019年9月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟注销金山分公司的议案》；

《关于拟注销金山分公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》。

《关于拟设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：《公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会

二〇一九年九月十七日