

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2017-003

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知和材料于 2017 年 1 月 26 日以书面方式发出。会议于 2017 年 2 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长张少明先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于有研新材料股份有限公司<信息披露暂缓与豁免业务管理办法>的议案》。

《有研新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请参见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日