

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2018-018

## 银邦金属复合材料股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年3月30日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月27日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

##### 1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》的规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后2个月内披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，董事会同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间不超过1个月。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于

重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日