

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会议召开情况：

1、董事会会议的召开时间、地点、方式、召集人和主持人：

2、董事会议的议案及表决情况：

3、监事会对会议议案的审核意见：

4、董事会秘书出席情况：

5、其他说明：

6、出席董事的姓名、职务、会议主持人的姓名：

7、出席监事的姓名：

8、列席人员的姓名：

9、会议审议的议案名称：

10、会议审议的议案表决情况：

11、会议通过的决议情况：

12、会议通过的决议情况：

13、会议通过的决议情况：

14、会议通过的决议情况：

15、会议通过的决议情况：

16、会议通过的决议情况：

17、会议通过的决议情况：

18、会议通过的决议情况：

19、会议通过的决议情况：

20、会议通过的决议情况：

21、会议通过的决议情况：

22、会议通过的决议情况：

23、会议通过的决议情况：

24、会议通过的决议情况：

25、会议通过的决议情况：

26、会议通过的决议情况：

27、会议通过的决议情况：

28、会议通过的决议情况：

29、会议通过的决议情况：

30、会议通过的决议情况：

31、会议通过的决议情况：

32、会议通过的决议情况：

33、会议通过的决议情况：

34、会议通过的决议情况：

35、会议通过的决议情况：

36、会议通过的决议情况：

37、会议通过的决议情况：

38、会议通过的决议情况：

39、会议通过的决议情况：

40、会议通过的决议情况：

41、会议通过的决议情况：

42、会议通过的决议情况：

43、会议通过的决议情况：

44、会议通过的决议情况：

45、会议通过的决议情况：

46、会议通过的决议情况：

47、会议通过的决议情况：

48、会议通过的决议情况：

49、会议通过的决议情况：

50、会议通过的决议情况：

51、会议通过的决议情况：

52、会议通过的决议情况：

53、会议通过的决议情况：

54、会议通过的决议情况：

55、会议通过的决议情况：

56、会议通过的决议情况：

57、会议通过的决议情况：

58、会议通过的决议情况：

59、会议通过的决议情况：

60、会议通过的决议情况：

61、会议通过的决议情况：

62、会议通过的决议情况：

63、会议通过的决议情况：

64、会议通过的决议情况：

65、会议通过的决议情况：

66、会议通过的决议情况：

67、会议通过的决议情况：

68、会议通过的决议情况：

69、会议通过的决议情况：

70、会议通过的决议情况：

71、会议通过的决议情况：

72、会议通过的决议情况：

73、会议通过的决议情况：

74、会议通过的决议情况：

75、会议通过的决议情况：

76、会议通过的决议情况：

77、会议通过的决议情况：

78、会议通过的决议情况：

79、会议通过的决议情况：

80、会议通过的决议情况：

81、会议通过的决议情况：

82、会议通过的决议情况：

83、会议通过的决议情况：

84、会议通过的决议情况：

85、会议通过的决议情况：

86、会议通过的决议情况：

87、会议通过的决议情况：

88、会议通过的决议情况：

89、会议通过的决议情况：

90、会议通过的决议情况：

91、会议通过的决议情况：

92、会议通过的决议情况：

93、会议通过的决议情况：

94、会议通过的决议情况：

95、会议通过的决议情况：

96、会议通过的决议情况：

97、会议通过的决议情况：

98、会议通过的决议情况：

99、会议通过的决议情况：

100、会议通过的决议情况：

101、会议通过的决议情况：

102、会议通过的决议情况：

103、会议通过的决议情况：

104、会议通过的决议情况：

105、会议通过的决议情况：

106、会议通过的决议情况：

107、会议通过的决议情况：

108、会议通过的决议情况：

109、会议通过的决议情况：

110、会议通过的决议情况：

111、会议通过的决议情况：

112、会议通过的决议情况：

113、会议通过的决议情况：

114、会议通过的决议情况：

115、会议通过的决议情况：

116、会议通过的决议情况：

117、会议通过的决议情况：

118、会议通过的决议情况：

119、会议通过的决议情况：

120、会议通过的决议情况：

121、会议通过的决议情况：

122、会议通过的决议情况：

123、会议通过的决议情况：

124、会议通过的决议情况：

125、会议通过的决议情况：

126、会议通过的决议情况：

127、会议通过的决议情况：

128、会议通过的决议情况：

129、会议通过的决议情况：

130、会议通过的决议情况：

131、会议通过的决议情况：

132、会议通过的决议情况：

133、会议通过的决议情况：

134、会议通过的决议情况：

135、会议通过的决议情况：

136、会议通过的决议情况：

137、会议通过的决议情况：

138、会议通过的决议情况：

139、会议通过的决议情况：

140、会议通过的决议情况：

141、会议通过的决议情况：

142、会议通过的决议情况：

143、会议通过的决议情况：

144、会议通过的决议情况：

145、会议通过的决议情况：

146、会议通过的决议情况：

147、会议通过的决议情况：

148、会议通过的决议情况：

149、会议通过的决议情况：

150、会议通过的决议情况：

151、会议通过的决议情况：

152、会议通过的决议情况：

153、会议通过的决议情况：

154、会议通过的决议情况：

155、会议通过的决议情况：

156、会议通过的决议情况：

157、会议通过的决议情况：

158、会议通过的决议情况：

159、会议通过的决议情况：

160、会议通过的决议情况：

161、会议通过的决议情况：

162、会议通过的决议情况：

163、会议通过的决议情况：

164、会议通过的决议情况：

165、会议通过的决议情况：

166、会议通过的决议情况：

167、会议通过的决议情况：

168、会议通过的决议情况：

169、会议通过的决议情况：

170、会议通过的决议情况：

171、会议通过的决议情况：

172、会议通过的决议情况：

173、会议通过的决议情况：

174、会议通过的决议情况：

175、会议通过的决议情况：

176、会议通过的决议情况：