

江苏丽岛新材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Includes financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

Table with 3 columns: Item, Amount, and Unit. Lists non-recurring items and their amounts.

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Details non-recurring items and their impact on earnings.

江苏丽岛新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由潘序伦博士于1927年在中国上海创建，1986年复办，2010年成为首家完成改制并成功上市的会计师事务所。

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月28日
本次股东大会召开的日期、时间和地点：
(一)股东大会召开日期：2020年5月28日
(二)股东大会召开时间：上午9:30-11:30
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

Table with 2 columns: Item and Status. Lists agenda items for the 2019 Annual General Meeting, including reports and resolutions.

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2019年第四季度主要经营数据公告

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。
上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司信息披露指引第十八号“化工”行业要求，现将2019年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
(一)主要产品的产量、销量及收入实现情况
(二)主要产品的价格变动情况(不含税)

上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。
重要内容提示：
本次会议审议事项：
(一)审议通过《2019年度工作报告》
(二)审议通过《2019年度财务决算报告》
(三)审议通过《2020年度财务预算报告》
(四)审议通过《2019年度利润分配预案》
(五)审议通过《2020年度利润分配预案》
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于公司董事会和监事会延期换届的公告

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。
上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事会于2020年4月25日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会和监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2020年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：授权委托书
附件3：授权委托书
附件4：授权委托书
附件5：授权委托书
附件6：授权委托书
附件7：授权委托书
附件8：授权委托书
附件9：授权委托书
附件10：授权委托书

Table with 4 columns: Item, Status, Reason, and Amount. Lists non-recurring items and their amounts.

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2020年第一季度报告正文

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Unit. Includes financial metrics like Total Assets, Revenue, and Profit.

上海至正道化高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由潘序伦博士于1927年在中国上海创建，1986年复办，2010年成为首家完成改制并成功上市的会计师事务所。