

宏祥新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以电话和电子邮件的方式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：崔占明先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 的公司《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-017)

议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。

宏祥新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日