

证券代码：831522

证券简称：汇波材料

主办券商：招商证券

## 黄石汇波材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月11日
- 2.会议召开地点：湖北省黄石市磁湖路231号，黄石汇波材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用远程视频会议书面传签的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长余波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄晓明因交通不便以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《黄石汇波材料科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《黄石汇波材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日