

证券代码：836180

证券简称：华青股份

主办券商：华安证券

山西华青活性炭集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以电子邮件方式通知
5. 会议主持人：康跃福
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事胡英姿因工作

出差缺席，委托董事相欣代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

2018年半年度权益分派预案，详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《山西华青活性炭集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西华青活性炭集团股份有限公司

董事会

2018年10月22日