

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 3 人。

董事鲁洪生、张保法因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议设立鲁冀管业科技股份有限公司广西分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地开展公司业务，实现公司发展战略规划，全面提升公司综合竞争力，树立公司品牌形象，提升公司整体效益。公司于 2018 年 8 月 6 日在南宁市西乡塘区设立鲁冀管业科技股份有限公司广西分公司，分公司负责人：黄文。现予以补充确认。

2. 议案表决结果：同意 3 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，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

《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日