

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王明光
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制完成2018年第三季度报告。具体内容详见公司于2018年10月23日在全国

中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-056 号《上海五星铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

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，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

（一）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《上海五星铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日