

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：财通证券

浙江天晟建材股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
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 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘世伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》议案。

1. 议案内容：

审议公司编制的《2018 年第三季度报告》。

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：

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

《浙江天晟建材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日