

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：林创举
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司2018年第三季度报告内容与

格式指引（试行）》等有关要求，公司 2018 年第三季度报告已编制完成（见附件），第三季度报告为公司重要披露文件。

详见附件《广东葫芦堡文化科技股份有限公司 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，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。

（二）备查文件目录

《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日