

证券代码：835401

证券简称：浙江杭摩

主办券商：财通证券

浙江杭摩合成材料股份有限公司 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29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23日
5. 会议主持人：董事长沈晓音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见2018年10月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 6 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）,浙江杭摩合成材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江杭摩合成材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日