

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：国泰君安

## 辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南88米)兴润金控会议室。
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16日，以电话方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长马力强
6. 会议列席人员：全体董事会成员及董事会秘书孙刚。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《2018 年第三季度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议《2018 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-053）。

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

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日