

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：招商证券

## 惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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31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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑惠敏
- 6.会议列席人员：监事朱黎明、王加杭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

##### （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。

##### （一）审议通过《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挂牌公司信息披露细则》的相关规定，公司编制了《2018年第三季度报告》，对公司第三季度重要事项和经营数据等予以总结。详见公司披露于全国股转系统指定信息披露平台的《2018年第三季度报告》。

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，不存在回避表决情况。

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

《第二届董事会第十六次会议决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日