

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日，电话通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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。

董事董松慧因外出出差缺席，委托董事董晓源代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年第三季度生产经营情况，公司编制完成了《2018 年第三季度报告》，内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》（2018-061）。

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。

三、备查文件目录

河南中岳非晶新型材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2018年10月31日