

证券代码：833558

证券简称：ST 亚东

主办券商：大通证券

## 大庆亚东无纺新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：ST亚东公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长白亚东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年报》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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

《ST 亚东第一届董事会第二十次会议决议》

《ST 亚东 2018 年半年报》

大庆亚东无纺新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日