

证券代码：833130

证券简称：司珈尔

主办券商：西南证券

## 云南司珈尔木业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市滇池国家旅游度假区湖畔之梦54幢E号会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长聂宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于公司前期会计差错更正》议案

##### 1.议案内容：

详见2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《云南司珈尔木业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-034）。

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，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。

(二) 审议通过《关于〈2018 年半年度报告（更正后）〉》议案

1.议案内容：

对《2018 年半年度报告（更正后）》进行了审议，该议案内容详见公司 2018 年 12 月 6 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)公告的《2018 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-036）。

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，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

1、《云南司珈尔木业股份有限公司第三届董事会第十七次会议》决议

云南司珈尔木业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日