

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

山东昌润钻石股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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7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11月30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐慧然
6. 会议列席人员（如有）：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十八次会议于2018年12月7日在公司会议室召开。会议由董事长徐慧然先生主持。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于上海昌润极锐超硬材料有限公司股权转让事宜》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《山东昌润钻石股份有限公司出售子公司股权公告》（公告编号 2018-024）。

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：

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与山东昌润创业投资股份有限公司的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《山东昌润钻石股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

其中关联董事徐慧然、李正时、高志刚回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1、议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《山东昌润钻石股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-027）。

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：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日