

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月27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7月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄文强先生
- 6.会议列席人员：黄文强、陈静娟、黄启鸿、林健彪、曹建军、毛振华、吴环宇、厉永兴。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2018 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2018 年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

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

（一）广东新金山环保材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日