

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

## 浙江明德微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 26 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢晓东先生
6. 会议列席人员：全体监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司 2018 年半年度报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》

特此公告。

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日