

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：德阳市金沙江路695号1楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：聂森
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司2018年半年度报告的议案》予以汇报。详见公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-029）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《德阳市中嘉实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日