

证券代码：836906

证券简称：天行装饰

主办券商：方正证券

杭州天行建筑装饰股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月6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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡格炜先生
- 6.会议列席人员：应国勇、姚建生、马永法
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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

(www.neep.com.cn)披露的《杭州天行建筑装饰股份有限公司2018年半年度报告》(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。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就2018年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告。内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-040)。

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) 审议通过《关于追认公司向非关联企业杭州钱江新型装饰市场天知建材商行提供借款》议案

1.议案内容：

杭州钱江新型装饰市场天知建材商行因业务急需，于2018年6月25日向公司出具借据，临时借调流动资金人民币叁拾万元整用于周转，分期归还。借款时长一个月，未约定利息。公司董事会为维护公司和股东利益，将与天知建材签订补充借款协议，以不低于银行同期贷款利率的比例，收取借款利息。

内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认向非关联方提供借款的公告》（补发）（公告编号：2018-039）。

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

（一）《杭州天行建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

杭州天行建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年8月8日