

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长俞春明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于对外报出未经审计的公司〈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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司需对外披露《2018年半年度报告》。

报告期内，公司实现销售黄磷4.17万吨，实现营业总收入58,883.43万元，发生营业总成本56,601.40万元，期间费用共计发生1,856.94万元，归

属挂牌公司股东的净利润 465.26 万元，基本每股收益为 0.08 元。报告期末公司资产总额为 25,389.26 万元，负债总额为 14,055.40 万元，资产负债率为 55.36%，归属于挂牌公司股东的净资产为 11,333.86 万元，每股净资产为 1.97 元。详细内容见于 2018 年 8 月 9 日登载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）上的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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，不存在回避表决的情况。

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）江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- （二）江苏马龙国华工贸股份有限公司 2018 年半年度报告。

江苏马龙国华工贸股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 9 日