

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏仁球先生
- 6.会议列席人员：总经理胡忠伟先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年8月10日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（[http:// www.neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《常熟联邦化工股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号 2018-022）。

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《常熟联邦化工股份有限公司 2018 年半年度报告》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日