

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司 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14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8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄和钦先生
- 6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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6人。

董事李一峰因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

关于审议《2018年半年度报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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）经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》的确认意见。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2018年8月15日