

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德精密不锈钢股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：太原不锈钢产业园区A区22乙号厂房公司会议室
- 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3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金钟先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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，所作决议合法有效。

（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《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2018 年半年度报告》。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2018 年半年度报告。

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，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

《太原日德精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

太原日德精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日