

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中新材料股份有限公司 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：四川议中新材料股份有限公司会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：张建军
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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4人。

董事何世春因外出休假缺席，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：

详细情况请见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于通知召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 8 月 31 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第二次临时股东大会，并审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

四川议中新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

公告编号：2018-044

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2018年8月15日