

证券代码：831446

证券简称：亨利技术

主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：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2日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长王亚滨
- 6.会议列席人员：财务负责人李彬、副总经理闫慧敏、监事会主席陈雪峰、监事王刚、董事会秘书乔丽。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2018年8月15日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）披露的《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于2018年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统的《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2018年8月15日