

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：中信建投

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场会议方式召开，并对相关议案以记名投票方式表决。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲁士恒先生
- 6.会议列席人员：公司总经理董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发

现公司半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实公允地反映出公司上半年的经营管理和财务状况；

提出本审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

无

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日