

证券代码：430536

证券简称：万通新材

主办券商：东北证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 第三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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王经华
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《公司 2018 年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 20 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：2018-022）

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：

本项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

（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第三届董事会第六会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日