

证券代码：832307

证券简称：中航前海

主办券商：华鑫证券

常州中航前海新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面形式发出
- 5.会议主持人：连志杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和《公司章程》的规定要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事6人。

董事杨小艳、陈浩东、朱沛聪因个人原因缺席，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：

2018年半年度报告

2.议案表决结果：同意6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事项，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）《常州中航前海新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

常州中航前海新材料股份有限公司

董事会

2018年8月20日