

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

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20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12日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长裴兴星先生
- 6.会议列席人员:董事会秘书：黄鑫鑫；监事：刘春芝、韩铁锁、李树林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》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

审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年上半年的经营实际情况，按照相关法律、法规和规范性文件的要求制作了《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

(一)经与会董事签字确认的《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日