

证券代码：831390 证券简称：宜都运机主办券商：中信建投

湖北宜都运机机电股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：唐万军
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北宜都运机机电股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北宜都运机机电股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决

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

- 1、《湖北宜都运机机电股份有限公司 2018年半年度报告》；
- 2、《湖北宜都运机机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日