

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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18日以电话或信息形式发出。
5. 会议主持人：董事长曹衍学先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席王小帆、监事叶行德、监事聂镇镇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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《山东远大特材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统的《山东远大特材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-034)。

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：

本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

山东远大特材科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日