

证券代码：832981

证券简称：忠信新材

主办券商：财通证券

浙江忠信新型建材股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴忠方先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月21日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江忠信新型建材股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-028)。

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

经与会董事签字的公司《第二届董事会第四次会议决议》

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日