

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

## 厦门惠和股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
- 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10日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李亚华女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

厦门惠和股份有限公司2018年半年度报告已编制完毕，详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门惠和股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

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：无

（二）审议通过《厦门惠和股份有限公司 补充确认 2018 年偶然性关联交易 》  
议案

1.议案内容：

2018 年 4 月厦门惠和股份有限公司向厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）  
购买材料，总金额为 20,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李亚华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《厦门惠和股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知 》  
议案

1.议案内容：

厦门惠和股份有限公司补充确认 2018 年偶发性关联交易

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：

无

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

《厦门惠和股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日