证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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10日短信通知
5. 会议主持人：董事长毛尚辉先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集情况合法、合规、合章程性说明：表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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：

详见公告 2018-032

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此案不涉及回避表决

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

（一）芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第二届董事第二次会议决议

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日