

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中泰证券

迈奇化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司六楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗胜利
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事韩新宽、赵凤梅因个人原因缺席，委托董事徐西华、肖强代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

- 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

《迈奇化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018年8月22日