

证券代码：833914

证券简称：远航合金

主办券商：海通证券

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人送达、传真、邮件等方式。
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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。

董事陈刘裔因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2018 年半年度报告》，详情见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日