

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路 588 号公司会议室
- 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 12 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏汉忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《昆山华富新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-012），本议案的具体内容参见该公告。

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

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的昆山华富新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
- 2、昆山华富新材料股份有限公司 2018 年半年度报告

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日