

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司 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 23 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 13 日以书面等方式发出
- 5.会议主持人：王卫庆
- 6.会议列席人员：公司监事，高级管理人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集，召开，议案审议程序等方面都符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司 2018 年半年度报告的》议案

1.议案内容：

公司总经理王卫庆汇报了 2018 年半年度报告，总结了 2018 年上半年公司整

体经营情况、财务状况及经营成果分析等内容。

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。

备查文件目录

1. 东莞市松湖塑料机械股份有限公司与会董事签字并盖章第二届董事会第二次会议决议。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日