

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江证券

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第二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 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长洛小平
- 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：
会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，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《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2018

年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

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。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2018 年半年度报告》。

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日