

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：国联证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 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24日
- 2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛国兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2018年半年度报告情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏国信复合材料科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

（一）《江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日