

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：江苏金呢工程织物股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开、现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以直接传达、电话和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：陆平董事长
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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：

审议公司《2018年半年度报告》，议案将于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

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

《江苏金呢工程织物股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日