

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟儒波
- 6.会议列席人员：公司全体董事：钟儒波、晏淮川、钟广奇、谢菊仙、叶菊英。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

佛山市九曲生态科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年8月24日在公司会议室召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《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《佛山市九曲生态科技股份有限公司2018年半年度工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度报告》。

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：

回避表决：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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日