

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 第六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 23 日
- 2.会议召开地点：洁华控股股份有限公司三楼会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱怡松董事长
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《洁华控股股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》，具体内容详见公司 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）披露的《洁华控股股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《洁华控股股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《洁华控股股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司 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）披露的《洁华控股股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请 2018 年 9 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

- 1、与会董事签字确认的《洁华控股股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、洁华控股股份有限公司 2018 年半年度报告；
- 3、公司章程修正案。

洁华控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日