

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

山东昌润钻石股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐慧然
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十六次会议于2018年8月24日在公司会议室召开。会议由董事长徐慧然先生主持。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2018半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东昌润钻石股份有限公司关于 2018 半年度报告的公告》（2018-019）。

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：

本议案不涉及关联董事，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）《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日