

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦（天津）精密机械股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：津伦股份会议室
- 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10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈钢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《津伦（天津）精密机械股份有限公司2018年半年度报告》

###### 1.议案内容：

《津伦（天津）精密机械股份有限公司2018年半年度报告》

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：

该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

1、津伦股份第三届董事会第六次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2018年8月24日