

证券代码：832917 证券简称：惠洲院主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 第二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：安徽惠洲地质安全研究院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13日以电邮及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘盛东
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

经与会董事认真审议，会议以签字投票方式通过以下议案：会议审议并通过了《公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

公司第二届董事会第六次会议决议

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日