证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

主办券商：国泰君安

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 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27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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长付建新
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，现将 2018 年半年度报告提交董事会审议。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-048）。

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：

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、《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日