

证券代码：834400

证券简称：新球清洗

主办券商：东莞证券

广东新球清洗科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：广东新球清洗科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖连庄
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

- 1.议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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：

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

- （一）《广东新球清洗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日