

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

## 常州二维碳素科技股份有限公司 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：金虎
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司2018年半年度报告，具体内容详见公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台([www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)或[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的2018年半年度报告（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

审议公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案，具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《常州二维碳素科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字的《常州二维碳素科技股份有限公司第二届董事会第二次

会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日