

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：天成股份小会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王贵玉
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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》有关规定；本次会的召开程序、表决程序与结果，合法有效。

（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《公司2018半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天成股份：2018 年半年度报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况

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、《承德天成印刷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《承德天成印刷科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日