

证券代码：831596 证券简称：高欣耐磨主办券商：国信证券

## 南通高欣耐磨科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：南通市港闸区永达路759号公司三楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱兵
- 6.会议列席人员：张标、黄小芳、孙书刚
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会符合《公司法》及《公司章程》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》议案

##### 1.议案内容：

详见《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：

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。

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

1.议案内容：

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

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：

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

南通高欣耐磨科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日