

证券代码：832290

证券简称：双猫股份

主办券商：湘财证券

新疆金双猫化工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：新疆哈密石油基地南开发区兴业路15号
- 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11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁春敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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《新疆金双猫化工股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《新疆金双猫化工股份有限公司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

《新疆金双猫化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

新疆金双猫化工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日