

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

## 湖南高盛板业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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24日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：廖群洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### （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《关于〈公司2018年半年度报告〉的议案》议案

- 1.议案内容：  
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的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.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

经与会董事签字确定的《第一届董事会第十五次会议决议》。

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2018年8月28日