

证券代码：832657

证券简称：光合集团

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：北京市石景山区八角东街25号院2号楼金都大厦13层公司会议室
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15日以专人送达、传真和邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长王明荣先生
6. 会议列席人员：公司监事、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》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行了审议，董事会认为光合新兴产业控股集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

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

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日