

证券代码：832038

证券简称：宁夏新龙

主办券商：首创证券

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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29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17日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：李法曾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，无异议。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金管理和实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度募集资金管理和实际使用情况的专项报告的编制和审核程序符合公司章程、公司募集资金管理制度规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

- 1、《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 3、《宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金管理和实际使用情况的专项报告》

宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日