

证券代码：833134

证券简称：正赫新材

主办券商：江海证券

## 黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

### 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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《关于黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）

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：

该议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司第二届第三次董事会会议决议》

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日