

证券代码：831649

证券简称：金宏泰

主办券商：英大证券

江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赖泳村
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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：

上述议案的具体内容详见2018年8月29日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏金宏泰科技股份有限公司2018年半年度报告》，公告编号：2018-023。

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。

（二）审议通过《关于追认 2018 年 1 月-6 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容详见 2018 年 8 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏金宏泰科技股份有限公司关于追认 2018 年 1 月-6 月偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-024。

2.表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于 2018 年 9 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2. 表决结果：

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

与会董事签字的江苏金宏泰科技股份有限公司第二届第十三次董事会决议。

江苏金宏泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日