

证券代码：832860

证券简称：海龙精密

主办券商：兴业证券

## 深圳海龙精密股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，邮件及电话。
5. 会议主持人：张陈松娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于深圳海龙精密股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制的《深圳海龙精密股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-069）于 2018 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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事项，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《深圳海龙精密股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制的《深圳海龙精密股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-068）于 2018 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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事项，无需回避表决。

4、议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳海龙精密股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《全体董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》。

深圳海龙精密股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日