

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：财通证券

广德天运新技术股份有限公司 第二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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日
5. 会议主持人：潘建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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》

1. 议案内容：

公司已于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意9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《关于公司〈2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

2. 议案内容：

根据规定，由公司第二届董事会第八次会议对《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：同意9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。

三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2018年8月30日