

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日，电话及邮件通知。
5. 会议主持人：董事长朱飞
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

#### (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《关于合德堂控股(深圳)股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

本议案对公司 2018 年上半年的基本信息（公司概况、主要会计数据和关键指标）、非财务信息（重要事项，股本变动及股东情况，董事、监事、高管及核心人员情况）、财务信息（财务报表、财务报表附注）等进行了真实的记录和汇报。

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。

## 三、备查文件目录

《合德堂控股(深圳)股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日