

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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. 会议召集人：公司董事长
5. 会议主持人：董事长孙金利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实到董事5人。会议由董事长孙金利主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

1、议案内容：公司 2018 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的分析等各方面做了总结报告。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号为 2018-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过比例为 100.00%。

3. 本议案不涉及关联交易事项。

4. 回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

5. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2018年8月30日