

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

## 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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日以书面+通讯形式
5. 会议主持人：董事长顾建华
6. 会议列席人员（如有）：公司董事会秘书、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照公司相关规定和信息披露要求，编制了公司 2018 年半年度报告，详细内容见公司 2018 年 8 月 30 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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

- 1、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2018 年半年度报告》

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日