

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：广州证券

中山华明泰科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郭向荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《中山华明泰科技股份公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

依据《中山华明泰科技股份有限公司章程》等有关规定,现提请公司第二届董事会第十九次会议对公司《2018年半年度报告》进行审议。

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，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

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《中山华明泰科技股份公司 2018 年半年度报告》

特此公告

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日