

证券代码：834086 证券简称：德泓国际主办券商：大同证券

## 德泓国际绒业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以电子邮件和书面送达的方式发出
5. 会议主持人：马海科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《德泓国际绒业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 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

（一）《德泓国际绒业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《2018年半年度报告》。

德泓国际绒业股份有限公司

董事会

2018年8月31日