

广西森合高新科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 16 日 10 点，在南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 1602 室公司会议室现场召开。本次董事会会议于 2016 年 8 月 5 日通过书面方式进行通知。公司董事共计 5 人，应到会 5 人，出席会议的董事 5 人。本次会议由董事长阙山东主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，通过如下议案：

1、《2016 年半年度报告》；

议案主要内容：2016 年半年度报告

公司董事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审议，董事会认为广西森合高新科技股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

表决结果：5 票同意，占全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2016-012

1、广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日