

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

## 河北中振博盛新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月11日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月21日
- 3、会议召开地点：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：赵美
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北中振博盛新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》

### 1. 议案内容

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司应当在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度报告。现提请董事会审议《河北中振博盛新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》

### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3. 回避表决情况：

无。

### 4. 提交股东大会表决情况：

无。

## 三、备查文件目录

(一)《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二)《河北中振博盛新材料有限公司 2016 年半年度报告》

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日