

汕头市三宝云母科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第十三次会议于2017年8月8日9时30分在公司会议室召开。会议通知于2017年7月28日以电话形式送达全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李祈霖主持。

本次会议的召开与主持符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《2017年半年度报告》

1、议案内容：

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况编写了公司《2017年半年度报告》，《2017年半年度报告》的内容依据充分、适当，真实公允。

2、表决结果：

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会审议情况：

无。

三、备查文件目录

《汕头市三宝云母科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2017年8月10日