

证券代码：832109

证券简称：新港模板

主办券商：中泰证券

## 山东新港模板工程技术股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

山东新港模板工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知于 2017 年 8 月 1 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长魏明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：《2017 年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东新港模板工程技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2017年8月11日