

证券代码：835138 证券简称：宏兴股份 主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月9日上午10时在公司机关会议室召开。会议通知于2017年7月28日以电话形式通知到公司全体董事。本次董事会由董事长主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，董事潘得军委托殷新泉出席董事会。本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2017半年度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对公司 2017 半年度报告的书面确认意见。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日