

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由盛业华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2017年8月17日