

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

大圆节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于召开10日前以电话方式通知全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长马磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《2017年半年度报告》（公告编号：第2017-035号）。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4、是否需提交股东大会审议：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日