

## 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长傅正美先生
- 6、会议主持人：傅正美
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，无委托投票的情况。

## 二、 议案审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

### 1. 审议通过《2017年半年度报告》

议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《2017年半年度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、 备查文件目录

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2017年8月22日