

证券代码: 837571

证券简称: 中元磁业

主办券商: 兴业证券

浙江中元磁业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式: 2017年8月10日,以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事。

2、会议召开时间: 2017年8月21日上午9时

3、会议召开地点: 浙江东阳横店镇电子工业园区昌盛路1号公司会议室

4、会议召开方式: 现场

5、会议召集人: 公司董事长任元月先生

6、会议主持人: 公司董事长任元月先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《浙江中元磁业股份有限公司2017年半年度报告》。

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《浙江中元磁业股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提请股东大会表决。

三、备查文件目录

《浙江中元磁业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江中元磁业股份有限公司

董事会

2017年8月22日