

南阳天一密封股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2017年8月11日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：杨明祖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议议案及表决情况

审议通过《南阳天一密封股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了2017年半年度报告，具体内容见《南阳天一密封股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2017年8月23日