

证券代码：835255

证券简称：乐宝股份

主办券商：光大证券

上海乐宝日化股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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13日。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日9:00时
- 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：董事会
- 6、会议主持人：魏长有
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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

（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

该议案详见 2017 年 8 月 23 日在全国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《上海乐宝日化股份有限公司 2017 年半年度报告》(2017-010 号公告) 。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

该议案详见 2017 年 8 月 23 日在全国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《上海乐宝日化股份有限公司关于会计政策变更公告》(2017-011 号公告) 。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4. 股东大会审议：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海乐宝日化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海乐宝日化股份有限公司

董事会

2017年8月23日