

证券代码：837657

证券简称：喜乐居

主办券商：西南证券

浙江喜乐居建材科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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14日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：浙江省金华市浦江县永在大道877号三楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长谢天添
- 6、会议主持人：董事长谢天添
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详见《浙江喜乐居建材科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号 2017-024）

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容

详见《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-025）

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、经董事及会议记录人签字确认的第一届董事会第十次会议记录

浙江喜乐居建材科技股份有限公司



董事会

2017年8月24日