

证券代码：839512

证券简称：天元汇邦

主办券商：民生证券

广东天元汇邦新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东天元汇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月24日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月10日以通讯方式发出。公司应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由公司董事长李忠良先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《广东天元汇邦新材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以现场举手投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017年半年度报告》的公告内容。

2、议案表决结果：

同意票：5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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东天元汇邦新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东天元汇邦新材料股份有限公司

董事会

2017年8月25日