

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

## 江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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 15 日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 25 日
- 3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李化
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

## 三、备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会 2017 年第三次会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日