

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

## 广东九九华立新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年8月17日以书面方式向全体董事发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长慈晟先生主持，部分监事会成员、公司高管列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》；

1. 议案内容：该报告内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

2. 表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东九九华立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《广东九九华立新材料股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017年8月28日