

证券代码：839611

证券简称：久诺股份

主办券商：东吴证券

江苏久诺建材科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议

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、会议召开基本情况

江苏久诺建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月23日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长王四九先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。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《公司2017年半年度报告》

议案内容：该议案内容见公司于2017年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-010）

表决结果：同意票数为5票；反对票为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

江苏久诺建材科技股份有限公司与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》及相关会议资料。

特此公告。

江苏久诺建材科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日