

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

河北物华循环资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月29日上午9时在河北省涉县更乐镇公司会议室召开。会议通知已于2017年8月18日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王金铭先生主持。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

会议以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《河北物华循环资源股份有限公司2017年半年度报告》

议案内容：半年报具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2017-015号《河北物华循环资源股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：

2017-018)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《河北物华循环资源股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2017年8月29日