

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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12月14日，公司董事会通过书面向各位董事发出召开第一届董事会第二十九次会议的会议通知。

2、会议召开时间：2017年12月20日

3、会议召开地点：公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场召开方式

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陈灏渠

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的相关规定，本次会议合法有效。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司汕头市浩明包装材料实业有限公司 100%股权的议案》；

1、议案内容：

详见《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号：2017-095)

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，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

《惠州市浩明科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日