

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

## 四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日，电话通知
5. 会议主持人：刘强董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《四环锌锗2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司根据经营情况编写了《四环锌锗2018年半年度报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《四环锌锗科技股份有限公司一届董事会第二十四次会议决议》

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日