

证券代码：430302

证券简称：保华石化

主办券商：安信证券

## 武汉保华石化新材料开发股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：傅正美
- 6.会议列席人员：傅晶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2018年半年报报告》议案

##### 1.议案内容：

详情见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日