

证券代码：836252

证券简称：砂之船

主办券商：东吴证券

## 杭州砂之船商业管理股份有限公司 第一届董事会第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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐荣灿
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定。

#### （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《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2018 年半年度报告》，内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019 号）。

##### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### .回避表决情况：

无

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

《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2018年7月30日