

证券代码：831987

证券简称：煌盛管件

主办券商：西部证券

温州煌盛管件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：温州市雁荡西路45号三楼会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：韩仁发
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年1月至6月的经营情

况和财务状况。具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-031）

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：

此议案不涉及关联事项，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

- 1、《温州煌盛管件股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 2、与会董事签字确认的《温州煌盛管件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

温州煌盛管件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日