

证券代码：838833

证券简称：明源金属

主办券商：联储证券

苏州工业园区明源金属股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区民生路南首公司会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐明全
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于审议公司〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司2018年半年度报告，具体内容详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《明源金属：2018年半年度报告》（公告编号:2018-014）。

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、《苏州工业园区明源金属股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《苏州工业园区明源金属股份有限公司 2018 年半年度报告》

苏州工业园区明源金属股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日