

证券代码：834615

证券简称：亚龙股份

主办券商：方正证券

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长李富玲
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》。

1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成《2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月9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《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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：

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。

（二）审议通过《关于补充审议使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营发展资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金于2018年4月12日向交通银行郑州高新区支行购买了200万元理财产品。具体内容详见公司于2018年8月9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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（补发）》（公告编号：2018-036）。

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：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于2018年8月30日在公司会议室以现场会议形式召开2018年第四次临时股东大会。

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：

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

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018年8月9日