

证券代码：430299

证券简称：天津宝恒

主办券商：招商证券

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

第二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10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31日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长林子晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月10日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津宝恒流体控制股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-012)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

(一) 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2018 年半年度报告；

(二) 天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

天津宝恒流体控制设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日