

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

## 广东大伦新材料股份有限公司 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13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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：现场
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、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：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的要求，公司编制了2018年半年度报告，详见公司于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年半年度报告》。

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：

本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。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

回顾了 2018 年半年度募集资金的基本情况、募集资金存放管理情况、2018 年半年度募集资金的实际使用情况。公司募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）。

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：

本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**

（一）、广东大伦新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日