

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

## 山东东润仪表科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：3号楼智能会议室
- 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31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马正
- 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》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《山东东润仪表科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15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《山东东润仪表科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 5 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

- 1、山东东润仪表科技股份有限公司 2018 年半年度报告；
- 2、山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日