

证券代码：837818

证券简称：中锐重科

主办券商：财通证券

浙江中锐重工科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：北仑区春晓镇洋沙山西九路9号公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：王慧荣
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2017年半年度报告》议案

1.议案内容：

《浙江中锐重工科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-011）已于2018年8月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

此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）《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

浙江中锐重工科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日