

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：深圳华力兴新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：赖华林先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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4人。

董事陈晓忠因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳华力兴新材料股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

深圳华力兴新材料股份有限公司 2018 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.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）《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《深圳华力兴新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日