

证券代码：837990

证券简称：前元股份

主办券商：山西证券

湖南前元智慧管业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件+电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长喻友红先生
- 6.会议列席人员：全体监事和高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2018年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司2018年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，

真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况。内容详见公司 2018 年 8 月 15 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）公告的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）

2.议案表决结果：同意 6 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。

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

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，湖南前元智慧管业股份有限公司董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见公司 2018 年 8 月 15 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）上发布的《湖南前元智慧管业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 6 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、《湖南前元智慧管业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

湖南前元智慧管业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日