

证券代码：838179

证券简称：申达照明

主办券商：东吴证券

苏州申达洁净照明股份有限公司 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：公司三楼会议室
- 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5日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张士林
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2018年半年度报告》进行

了审议。具体内容详见公司于 2018 年 08 月 16 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）发布的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-014）

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：根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州申达洁净照明股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日