

证券代码：838765

证券简称：金鼎印业

主办券商：华西证券

四川金鼎印业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：四川金鼎印业股份有限公司办公室
- 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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦秦川
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 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》、《四川金鼎印业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定

（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：
〈2018年半年度报告〉
- 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：

无

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

《第一届董事会第十次会议决议》

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2018年8月20日