

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

**玉溪明珠花卉股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月03日电话通知
5. 会议主持人：董事长陈朋从
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

**（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《2018年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

与会董事均认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公

公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

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、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
- 2、《公司董事对 2018 年半年度报告的确认意见》。
- 3、《公司高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见》。
- 4、《定期报告相关事项的说明与承诺》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日