

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：财达证券

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴玉彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

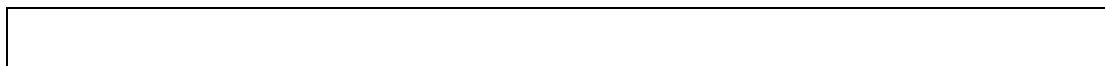
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 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：

详见公司于2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-008。



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：

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《补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，2018 年向江苏聚丰稀土合金有限公司销售包芯线 16,104,550.00 元。从江苏聚丰稀土合金有限公司处购入生产用原材料球化剂芯料 13,741,131.11 元。

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：

不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 09 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议。

公告编号：2018-009

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2018年8月21日