

证券代码: 838639

证券简称: 江特股份

主办券商: 申万宏源

江特科技股份有限公司

第一届董事会第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20日
- 2.会议召开地点: 在公司三楼会议室;
- 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9日以书面方式发出;
- 5.会议主持人: 会议由谭岳兴董事长主持;
- 6.会议列席人员: 监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:

经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》公告,公告编号为2018-015。

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:

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十三次会议决议》;
- (二) 经加盖公章的公司《2018年半年度报告》

江特科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日