

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：青岛市金水路36号（中国科学院兰州化学物理研究所五楼）
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：仇亚仁
- 6.会议列席人员：5人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 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。

三、备查文件目录

1、《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届十九次董事会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日