

证券代码：837275

证券简称：国通股份

主办券商：长江证券

国通实业（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：上海市闵虹路166弄城开中心T3-20F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17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

根据《中华人民共和国公司法》以及《国通实业（上海）股份有限公司章程》的规定，公司对2018年上半年度经营管理情况进行梳理并出具了公司2018年上半年度未经审计的半年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 6 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

《国通实业（上海）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

国通实业（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月22日