

证券代码：833584

证券简称：高峰科特

主办券商：招商证券

汕尾高峰科特纸业股份有限公司 第二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22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8月12日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：刘海涛
- 6.会议列席人员：刘海涛、刘德生、刘德广、刘德高、刘秀雅、林秋媛、刘伟建、罗红辉、蔡声树。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，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：

本议案的具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汕尾高峰科特纸业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

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

《汕尾高峰科特纸业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《2018年半年度报告》

汕尾高峰科特纸业股份有限公司

董事会

2018年8月24日