

证券代码：836714

证券简称：宏伟泰

主办券商：华创证券

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱革飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《2018年半年度报告》议案。

##### 1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会信息披露负责人汇报将于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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2018 年半年度报告》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日