

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

## 江苏慧通管道设备股份有限公司 第二届董事会 2018 年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 24 日
2. 会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室
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 14 日，电话通知方式
5. 会议主持人：董事长李化
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司 2018 年半年度报告的议案》予以汇报。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏慧通管道设备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）

#### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 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

《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次会议决议》

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日