

证券代码：871463

证券简称：福泰资源

主办券商：开源证券

## 漳州市福泰再生资源股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：漳州市福泰再生资源股份有限公司会议室
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16日，书面形式送达各位董事。
5. 会议主持人：张孙连先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

##### （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

议案内容：具体内容详见公司于2018年8月27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))上披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

公司《2018 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2018 年上半年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2018 年半年度报告》编制和审议的人员违反保密规定的行为。

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：

无。

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

《漳州市福泰再生资源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

漳州市福泰再生资源股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日