

证券代码：834165

证券简称：恒勃股份

主办券商：国金证券

## 恒勃控股股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周书忠
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-018)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

1.与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日