

证券代码：839398

证券简称：环新精密

主办券商：光大证券

## 大连环新精密特钢股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：大连环新精密特钢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日以通讯形式发出
5. 会议主持人：潘一新
6. 会议列席人员（如有）：王雁波、汪千谨、刘文彬、潘斌
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《大连环新精密特钢股份有限公司章程》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《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已编制了《2018年半年度报告》，详见2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号2018-027）。

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，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）《大连环新精密特钢股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《2018年半年度报告》

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2018年8月27日