

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

## 河北物华循环资源股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：河北省涉县更乐镇公司会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王金铭先生
- 6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《河北物华循环资源股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

半年报具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2018-014号《河北物华循环资源股份有限公司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：

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

- 1、《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河北物华循环资源股份有限公司2018年半年度报告》。

河北物华循环资源股份有限公司

董事会

2018年8月28日