

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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：公司第一会议室（1601）
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金洁
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司《2018年半年度报告》，详情见公司于2018年8月28日披露于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>）上的《环渤海金

岸（天津）集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

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

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日