

证券代码：870173

证券简称：鸿运股份

主办券商：兴业证券

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：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18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：罗朝
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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《关于2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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。

(二) 审议通过《关于追加确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018年1月至6月公司关联方控股股东、实际控制人罗朝因公司采购商品、日常开支等费用的需要，累计向公司无偿提供了54,829.83元的借款，截止至2018年6月30日，公司剩余54,829.83元未归还给罗朝。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事长罗朝为本议案内容关联方，董事罗树崇与董事长罗朝是父子关系，因此两人回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于2018年9月19日召开2018年第四次临时股东大会审议上述相关事宜。

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

三、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-039

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2018年8月30日