

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 第二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10月22日
- 2.会议召开地点：吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵美光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》

（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：

本议案涉及关联交易，关联董事赵美光、王彦先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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，无回避表决情况。

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

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日