

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘春明
- 6.会议列席人员：监事：叶丽平、李红生、蒋洪燕；财务总监侯海春；董事会秘书李明显
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《江西华源新材料股份有限公司公司章程》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《关于核销应收账款坏账》的议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号为：2018-061）。

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

《江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日