

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，通过电子邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长赵立平先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 7 票，占表决董事总数 100%；反对票 0 票，占表决董事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决董事总数 0%。

2. 回避表决情况：

无。

3. 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《关于公司 2017 上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 7 票，占表决董事总数 100%；反对票 0 票，占表决董事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决董事总数 0%。

2. 回避表决情况：

无。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对票 0 票，占表决董事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决董事总数 0%。

2. 回避表决情况：

关联董事赵立平、方崇卿回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案表决结果：

同意票 7 票，占表决董事总数 100%；反对票 0 票，占表决董事总数 0%；弃权票数 0 票，占表决董事总数 0%。

2. 回避表决情况：

无。

3. 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

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日