

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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26日，以书面通知全体董事。

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。

5、会议召集人：王顺波。

6、会议主持人：王顺波。

7、召开情况合法、合规、合章性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》。

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司组织编制了《广东勤善美智能装备股份有限公司 2017 年半年度报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东勤善美智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日