

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月11日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年8月6日以电话或书面形式通知各位董事。董事长王明峰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》。

1、议案内容：《2017年半年度报告》。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第一届董事会第十四次

会议决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2017年8月11日