

证券代码：831182 证券简称：堃琦鑫华 主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

深圳市堃琦鑫华股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月21日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。全体董事共同推举由严永农先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：

深圳市堃琦鑫华股份有限公司2017年半年度报告。

2、表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日