

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

## 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月18日早9:00在公司会议室（甘肃省天水市甘谷县邮政大楼五楼公司会议室）召开，会议通知于2017年8月7日以电话方式送达参会董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年半年度报告》。

1、议案内容：根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司2017年半年度报告》。具体内容详见公司于2017年8月21日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

4、本议案不需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

2、《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日