

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2017年8月11日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知，并于2017年8月21日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于<济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度报告》（2017-034号）。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决票的100%。。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《〈济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告〉的议案》。

1、议案内容：详见公司2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（2017-035号）。

2、表决结果：

5票同意；0票反对；0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《济南方德自动化设备股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017年8月21日