

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 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法律责任。

### 一、会议召开情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾泰股份”）第二届董事会第二次会议于2017年8月11日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2017年8月21日下午14:00时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长王瑞兴主持。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案主要内容：

（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

（2）公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2017 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

（一）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2017年半年度报告》。

特此公告。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日