

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

## 上海北泰实业股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陆伯忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

公告编号 2017-030。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日