

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话送达通知。
2. 会议召开时间：2017年8月21日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：董事长黄丽娟女士
6. 会议主持人：董事长黄丽娟女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案的表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2017年半年度报告》

编号 2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 23 日