证券代码：871487　　证券简称：宁夏华辉　　主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司
第五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 12 月 26 日，专人送达、传真和电子邮件

2、会议召开时间：2017 年 12 月 29 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长赵丽莉

6、会议主持人：董事长赵丽莉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1、议案内容：为适应宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）发展和产业战略布局的需要，进一步完善公司治理，促进公司的规范运作，提高公司综合营运水平，公司拟对现行组织机构进行调整。

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：本议案不存在需回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《公司第五届董事会第二次会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日