

3627 证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

## 东莞吉川机械科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日
- 5.会议主持人：董事长刘学军
- 6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事彭海都、易德忠因出差在外地缺席，委托董事林宗礼代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

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

经与会董事签字确认的《东莞吉川机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《董事授权委托书》

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日