证券代码：835377　　证券简称：常乐铜业　　主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：苏州常乐铜业股份有限公司会议室

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 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴坤华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州常乐铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州常乐铜业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日