

证券代码：835611

证券简称：鸿志兴

主办券商：东莞证券

福建鸿志兴股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司 2#办公楼一楼会议室
- 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 8 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾传书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《福建鸿志兴股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

福建鸿志兴股份有限公司 2018 年半年度报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《福建鸿志兴股份有限公司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：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeeq.com.cn) 的《福建鸿志兴股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-051）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字确认的《福建鸿志兴股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

福建鸿志兴股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日