

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

## 安徽省瀚海新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘尚平
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-010。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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《对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

安徽省瀚海新材料股份有限公司与刘先松等人拟成立安徽韦伯磁电科技有限公司(暂定名，以登记机关最终核准名称为准，以下简称“安徽韦伯”)。安徽韦伯拟定注册资本 600 万元，其中瀚海新材以自有资金出资 480 万元，占安徽韦伯 80%的股份，刘先松等人出资 120 万元，占安徽韦伯 20%的股份。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 董事及高管对 2018 年半年度报告的确认意见

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日