

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

## 唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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15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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、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、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

##### （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《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

经审核，《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的各项规定，公司 2018 年半年度报告及摘要真实地反映出公司 2018 年半年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-014）。

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

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日