

证券代码：835062

证券简称：远东科技

主办券商：申万宏源

常州市远东塑料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱志峰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《常州市远东塑料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

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

2018-017。

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情形。

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

1：经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十五次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日