

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

## 江西远成汽车技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）璜溪大道168号公司四楼会议室
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7日，电话/邮件。
5. 会议主持人：董事长王远青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司已于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《关于公司2018年半年度报告》

（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年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：

具体详见公司已于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日