证券代码：837698　　证券简称：新维狮　　主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

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 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑晓冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司 2018 上半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2018-030 号。

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

《浙江新维狮合纤股份有限公司 2018 上半年度报告》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日