

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司 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 22 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹芙蓉
- 6.会议列席人员：监事刘奎
- 7.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符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年度经营运行情况及财务状况，编制了《2018 年半年度报告》，详见 2018 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都高赛尔股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日