

证券代码：838709

证券简称：华立智能

主办券商：东北证券

## 浙江华立智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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21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11日，由专人通过书面及电话通知方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：吕春华
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程的规定》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于浙江华立智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

《浙江华立智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 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

《浙江华立智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江华立智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日