

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

## 浙江龙文精密设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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24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14日，电话通知。
5. 会议主持人：翁兆丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定。

#### （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：

详见：《2018 年半年度报告》，公告编号：2018-011

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，全体董事无需回避表决。

#### 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

（一）、浙江龙文精密设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日