

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

## 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

### 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：无锡市惠山区新石路12号公司会议室召开
- 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日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：陈章勇
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日