

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 7 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：张国如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

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

- 1、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；
- 3、《江苏群鑫粉体科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司 2018 年 1-6 月份财务报表。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日