

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2018 年 8 月 27 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面通知方式发出

会议主持人：董事长张德合先生

会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上的《方德股份 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，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

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日