

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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27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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张光勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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年半年报报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年半年报报告》具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公

司、两网公司及退市公司 2018 年半年报报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2018 年半年报报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018 年半年报报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2018 年半年报报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2018 年半年报报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年半年报报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018 年半年报报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不存在回避表决情形。

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

河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日