

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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23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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：费永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，股票公开转让与定向发行的公众公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，半年度报告中的财务

会计报告可以不经审计。根据上述内容，我公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》，编写了《成都安好精工机械股份有限公司 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，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）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议；

（二）经董事和记录人签字的会议记录。

特此公告。

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日