

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长童海
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，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4人。

董事王天庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西华电树脂股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

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《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关规范性文件要求，公司董事会对《陕西华电树脂股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1) 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；

(2) 公司半年度报告的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 4 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

《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日