

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：公司董事长崔占明先生
6. 会议列席人员：陶广俊、许良勇、马剑三名监事均列席了本次会议，董事会秘书刘同华和证券事务代表张卫东列席了本次会议并进行会议的组织安排工作，公司高级管理人员高立华、刘洪新、王金英亦列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议

事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴瀚、姚先学、刘万富、朱民儒、张余庆因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日