

证券代码：430694 证券简称：ST 华印主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 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 20 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.会议列席人员：汪元林、柏桦林、邢春、刘传玲、李勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第二届董事会第十五次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华印机电股份有限公司章程》的相关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）

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：

该议案不涉及回避表决。

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

安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2018年8月29日