

证券代码：831281 证券简称：天悦实业主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：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4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭寒潮
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，具体内容详见于2018年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）经董事会签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2018年8月29日