

证券代码：871473

证券简称：博茗低碳

主办券商：财富证券

## 武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 15:00-17:00
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室
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17日，电话通知
5. 会议主持人：胡晓利
6. 会议列席人员（如有）：全体监事高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

会议审议了《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年半年度报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2018 年上半年财务情况，决定通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年半年度报告》并同意对外报出。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-025）

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

《武汉市博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年8月31日