

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 12 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志峰先生
- 6.会议列席人员：无
- 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 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年半年度权益分配预案的公告》，公告编号 2018-021

- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 9 月 29 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

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：

无

三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日