

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第一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：2019 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：山东朗恒化学有限公司会议室
- 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：2019 年 7 月 6 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝光顺
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的山东习尚喜新材料科技股份有限公司《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-009)。

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

经与会董事签字确认的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日