

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

## 成都斯贝尔新材料股份有限公司 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：2019年8月22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：2019年8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江挺先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司编制了《成都斯贝尔新材料股份有限公司2019年半年度报告》，现提请各位董

事予以审议。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都斯贝尔新材料股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

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

《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告！

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2019年8月23日