

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司 第一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：2019 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘声金
- 6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 年半年报》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或者 www.neeq.cc）上披露的 2019 年半年度报告（2019-013）

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

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日