

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司 第三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29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 崔占明先生
- 6.会议列席人员：陶广俊、许良勇、马剑三名监事均列席了本次会议，董事会秘书刘同华列席了本次会议并进行会议的组织安排工作，公司高级管理人员高立华、刘洪新、王金英亦列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事 姚先学 因个人原因以通讯方式参与表决。

董事 吴瀚 因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）与董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2019年8月30日