

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年8月20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：2021年8月10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长章健
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>》的议案

##### 1.议案内容：

2021年半年度报告

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：

本次表决不适用回避表决。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-015）。

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：

本次表决不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《申请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 4 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议 2021 年半年度权益分派预案的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（公告编号 2021-016）。

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：

本次表决不适用回避表决。

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**

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日