

证券代码：400011、420011 证券简称：中浩A5、中浩B5 主办券商：长城证券

## 深圳中浩（集团）股份有限公司 第八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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年8月23日以通讯方式召开。会议通知于8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长宿南南召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 《2018年半年度报告全文及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳中浩（集团）股份有限公司  
董 事 会

2018年8月24日