

证券代码：837729

证券简称：湖南竹材

主办券商：财富证券

## 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 薛志成
- 6.会议列席人员：监事会成员史艳红、莫亮才、谢丽娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事长薛志成先生召集，并于会议召天前以电话方式通知了全体董事，应出席会议的董事5位，实际出席会议的董事5位，出席董事人数过半，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

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。

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《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日