

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-038

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2018 年 07 月 30 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 08 月 10 日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。其中，独立董事傅江先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事邱建先生代为参加。本次会议由董事长王有治先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》

《2018 年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2018 年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日