

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张鹏
- 6.会议列席人员：监事会主席史永祯，财务总监陈飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春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《关于公司2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

第三届董事会第六次会议决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日