

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：在公司会议室
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：2018年8月1日，以电话或直接送达的形式通知各董事。
5. 会议主持人：董事长李波
6. 会议列席人员（如有）：全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

(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《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2018 年上半年经营情况编制了公司 2018 年半年度报告，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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

1、《2018 年半年度报告》；

2、经与会董事签字确认的《宇都供应链(山东)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2018年8月13日