

证券代码：832324

证券简称：金瀚高新

主办券商：财富证券

岳阳金瀚高新技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区化工产业园扬帆大道富源路2号岳阳金瀚高新技术股份有限公司科技楼一楼会议室
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17日，邮件形式
5. 会议主持人：杨钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《岳阳金瀚高新技术股份有限公司 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：

无回避表决

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

《岳阳金瀚高新技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

岳阳金瀚高新技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日