

**浙江吉华集团股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018年8月21日