

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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：

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。

（二）审议《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》（公告编号：2018-039）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，公司董事明曰信、李晨光、侯普亭、陈文勇和戴文博均系上述交易的关联方，对本次议案的表决予以回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2018-040）。

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：

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。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易金额的议案》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长明曰信回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2018-042）。

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：

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日