

证券代码：872654

证券简称：乐源股份

主办券商：网信证券

深圳市乐源实业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林志坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《深圳市乐源实业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《公司〈2018年半年度报告〉的议案》具体内容详见公司于2018年8月30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）上披露的《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：

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

《深圳市乐源实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市乐源实业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日