

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

## 参仙源参业股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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日以电子邮件或专人送出的方式发出
- 5.会议主持人：于成波先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

##### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司根据本年度上半年经营情况，编制公司 2018 年半年度报告（详见公司 2018 年 08 月 21 日披露于全国股转系统指定信息披露平台的《公司 2018 年半年度报告》，公告编号：2018-034 号）。

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，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

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日