

证券代码：831003

证券简称：金大股份

主办券商：国信证券

金大智能技术股份有限公司 第二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17日
- 2.会议召开地点：浙江省金华市仙华南街811号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：章小理
- 6.会议列席人员：董事会成员和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了2018年1月1日至2018年6月30日的半年度的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公司2018年1月1日至2018年6月30日的财务状况，以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果

和现金流量。现提请各位董事审议确认公司 2018 年半年度财务报告。

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：

无回避表决情况

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

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议
- 2、《金大智能技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

金大智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日