

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-54

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的书面通知于2018年10月9日以书面方式（直接或间接电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第七次会议于2018年10月19日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运

作，公司 2018 年三季度报告如实反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果；公司全体董事保证 2018 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于二级机构变更的议案》。

根据公司经营需要，董事会同意建筑模板事业部更名为工程技术部，原建筑模板事业部产品销售职能划归市场营销部；工程技术部主要负责公司土建工程管理，建筑模板技术研发和现场技术指导与服务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第七次会议决议。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日