

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：长城证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：成都市新都区木兰镇塑城路81号
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王咸培
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）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《成都卡乐福高分子材料股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都卡乐福高分子材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

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

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日