

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2018-059

四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年10月25日在成都市青羊区大地新光华广场8楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》。

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公司将于2018年11月12日（星期一）在成都市双流区双兴大道99号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，审

议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日