

**十堰市泰祥实业股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议决议公告**

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王世斌
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

**（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：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定及公司2018年上半年的实际经营情况，公司编制《2018年半年度报告》并予以披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）备查文件目录

（一）《十堰市泰祥实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《十堰市泰祥实业股份有限公司2018年半年度财务报表审计报告》；

（三）《董事、高级管理人员的书面确认意见》。

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2018年8月16日