

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2018-035

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

## **金发科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

### **一、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要**

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及《金发科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《金发科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日