

公告编号：临 2018-029

证券代码：400065

证券简称：博元 3

主办券商：川财证券

## 珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开。会议由许佳明董事长召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议表决，形成以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于审议公司〈2018 年第三季度报告〉的议案》。

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会 董 事 会

2018 年 10 月 30 日