

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十六次会议于2018年03月16日上午9时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长李建波先生召集和主持。

出席会议的董事经过依次、逐项审议和表决，通过决议如下：

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一) 通过《关于对<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015年年度报告>中部分内容进行更正的议案》

议案内容：同意对公司2015年年度报告中公开承诺履行情况的相关内容进行更正。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

回避表决情况：本事项涉及的关联董事李建波、李怡丹回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）通过《关于对<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2016 年年度报告>中部分内容进行更正的议案》

议案内容：同意对公司 2016 年年度报告中公开承诺履行情况的相关内容进行更正。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本事项涉及的关联董事李建波、李怡丹回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 3 日上午 9:00 在洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 层公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议表决上述议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日

