

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第九次会议通知。2018年5月7日，第二届董事会第九次会议在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长陈王保先生主持，公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

审议通过《关于预计2018年度控股股东向公司提供财务资助暨日常性关联交易议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

关联董事陈王保回避表决。

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的相关公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

三、备查文件

《合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2018年5月8日