

证券代码：400065

证券简称：博元1

公告编号：临 2018-008

主办券商：川财证券

## 珠海市博元投资股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2018年06月27日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由许佳明董事长召集并主持。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《关于豁免第八届董事会第二十二次提前通知的议案》。

二、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<2017年度报告>全文及摘要的议案》。该议案尚需公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于延期召开2017年年度股东大会的议案》。

特此公告

珠海市博元投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 06 月 29 日