

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李建波
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》。

该议案将于2018年7月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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

1.议案内容：

审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案将于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 进行披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日