

证券代码：400049

证券简称：花雕 5

主办券商：申万宏源

辽宁闽越花雕股份有限公司

第九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。

董事徐胜锐因（个人事务繁忙未能参会）不能保证公告内容真实、准确、完整。

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8月22日；
- 2.会议召开地点：在招远市金城路100号二楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场参会；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：会议由黄宝安董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
- 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《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、会议表决情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详

见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告公告》，公告编号为【2018-015】。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第九届董事会第四次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年半年报的确认意见。

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日