

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年8月23日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2019年8月13日以邮件、通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2019年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2019 年半年度报告》。

董事会审议了《2019 年半年度报告》，发表意见如下：

（1）2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）截至本次董事会会议召开之日，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日