

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第六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：2020年8月28日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路18号五楼会议室
3. 会议召开方式：电话会议（非现场方式）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵炳胜
6. 会议出席人员：杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《2020年半年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2020年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-052）、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-053）。

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：

无

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

第六届董事会第十八次会议决议

猴王股份有限公司

董事会

2020年8月28日