

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第5次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年4月24日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第5次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2018年4月13日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，对《2018年第一季度报告全文及正文》进行审议。

经审议，董事会认为，公司2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年第一季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-044），《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-045）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第 5 次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日