

证券代码：000048

证券简称：康达尔

公告编号：2018-054

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第八届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告

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。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第九次临时会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式举行，会议通知于 6 月 5 日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过以下议案：

一、《公司 2017 年度董事会工作报告》

全文详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日公告的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日