

证券代码：002070

证券简称：*ST众和

公告编号：2018-103

福建众和股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年8月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2018年8月28日上午10时在厦门市集美区杏林杏前路30号4楼会议室召开。会议应出席董事6名，实到董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

- 1、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
- 2、以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于审议福建众和股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年8月30日