

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：招商证券

山东招金膜天股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以网络通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东招金膜天股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，现依据公司2019年上半年经营及发展状况，编写了《山东

招金膜天股份有限公司 2019 年半年度报告》，现将《山东招金膜天股份有限公司 2019 年半年度报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

山东招金膜天股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日