

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：爱建证券

深圳巨正源股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：立沙岛办公楼二楼多媒体会议室 204
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以电话及邮件相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾一平
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规及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。

董事王紫璇因故缺席，委托董事王立贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见《2018年半年度报告》（公告编号：2018-047）。

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：

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。

（二）审议通过《关于深圳巨正源股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见《深圳巨正源股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

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：

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

《深圳巨正源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳巨正源股份有限公司

董事会

2018年7月31日