



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：18-44

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年10月29日在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2018年10月20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

### 一、审议通过了关于《2018年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年第三季度报告全文》详见2018年10月30日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日