

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2018-011

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 第八届董事会 2018 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （一）董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 5 月 30 日以电子邮件形式发出召开 2018 年第二次临时会议的通知，并于 2018 年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### （二）董事会会议审议情况

会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》：

决定于 2018 年 6 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大会。具体内容见公司“关于召开 2017 年年度股东大会的通知”。

#### （三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日