

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2018-039

华斯控股股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月20日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事韩景利先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《华斯控股股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》

《华斯控股股份有限公司2018年半年度报告》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

《华斯控股股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过；

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过；

《关于募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此公告

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；

华斯控股股份有限公司董事会

2018年8月20日