

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2018-045

恒宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2018 年 8 月 27 日下午 4 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已 于 2018 年 8 月 17 日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事蔡正华先生委托王晓瑞女士代为出席本次会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》

公司 2018 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日