

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2018-071

天津鑫茂科技股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2018年8月24日（星期五）在公司本部以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年8月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》；
- 2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（《专项报告》详细内容参见公司同日公告）。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2018年8月27日