

证券代码：430606

证券简称：金鹏源康

主办券商：安信证券

广州金鹏源康精密电路股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年8月23日
- 2、会议召开地点：广州金鹏集团有限公司五楼504会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长王丹阳先生
- 6、会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度财务报告》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司《2018年半年度财务报告》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度报告》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本次议案不涉及关联交易。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本次议案不涉及关联交易。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广州金鹏源康精密电路股份有限公司第二届董事会第二十三次会议

决议。

广州金鹏源康精密电路股份有限公司

董事会

2018年8月23日