

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2018-037

金安国纪科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年7月27日发出，2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

《2018年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。

2、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十日