

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2018-064

重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2018年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日