

证券代码：833541

证券简称：新康达

主办券商：德邦证券

## 南京新康达磁业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈小林
- 6.会议列席人员：全体董事、监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《南京新康达磁业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议南京新康达磁业股份有限公司2018年半年度报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《南京新康达磁业股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

审议南京新康达磁业股份有限公司会计政策变更。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《南京新康达磁业股份有限公司第二届第五次会议决议公告》。

南京新康达磁业股份有限公司

董事会

2018年8月31日