证券代码：600579　　证券简称：天华院　　编号：2018—042

青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十六次会议于 2018 年 8 月 8 日 09:30 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

审议通过了《2018 年半年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日