

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2018-临 037

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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责任。

### 一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2018年10月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》（全文及正文）

经审议，董事会认为2018年第三季度报告真实、准确地反映了公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2018年第三季度报告》（全文及正文）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

（二）董事会以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉、〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉、〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉、〈重大信息内部报告制度〉和〈接待与推广管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为上述制度的修订有利于规范和完善公司治理结构。所以同意公司对《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《重大信息内部报告制度》和《接待与推广管理制度》进行修订。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日