

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2019-040

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2019 年 5 月 8 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司将于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019-041）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十一日

●报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议