

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-038

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年8月29日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2018年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018年8月29日