

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

商丘金蓬实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年6月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2019年6月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长牛勇超
- 6.会议列席人员：监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于聘请王亚女士担任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

同意聘请王亚女士担任公司董事会秘书的议案。

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：

本案未涉及关联交易，无需回避表决。

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

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日