

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2019-083

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

2019年8月8日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月29日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年半年度报告全文》详见2019年8月9日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，公司《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见2019年8月9日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年8月9日