

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：何强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2019年度半年度报告》议案

1.议案内容：

《江苏金梧实业股份有限公司2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，所包含的信息从各个方面客观、真实、完整反映出公司2019年上半年的经营和财务状况等情况。具体内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金梧实业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字的《江苏金梧实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日