

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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13日，电话通知
5. 会议主持人：董事长汪安南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，

会议决议合法有效。

(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《福建菲达阀门科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，公告编号 2019-013。

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：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

1、福建菲达阀门科技股份有限公司 2019 年半年度报告；

2、福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日