证券代码：002719　　证券简称：麦趣尔　　公告编码：2019-062

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年8月17日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事5人（包括独立董事3人），公司全体董事李勇、李刚、高波、陈佳俊、黄卫宁5人参加本次董事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019年8月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn