

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29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19日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：牛勇超
- 6.会议列席人员：董事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《商丘金蓬实业股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《商丘金蓬实业股份有限公司2019

年半年度报告》，董事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《商丘金蓬实业股份有限公司 2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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：

该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

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

商丘金蓬实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日