

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-070

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）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二十次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 10 月 16 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 1 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈佳俊、高波 5 人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。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《关于股东豁免履行承诺的议案》

经审核，依据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告[2013]55 号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6 条的相关规定，承诺人及其关联人应当回避表决。董事李勇、李刚对本议案回避表决。

此议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **2、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2019 年 10 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## **三、备查文件**

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 17 日