

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：19-55

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第七届董事会第二次会议（临时）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。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二次会议（临时）于 2019 年 10 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名（独立董事梅月欣女士请假，委托独立董事王晓玲女士出席表决）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司固定资产抵押》的议案。

二、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日