

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-072

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 15 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二十一次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年 10 月 22 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《麦趣尔集团股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》

请详见 2019 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 3 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二十一次会议决议》；
- 2、《麦趣尔集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日