

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-054号

华塑控股股份有限公司

十届董事会第三十次临时会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十次临时会议于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：

1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

本议案表决结果为：赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：1票。

董事郭宏杰先生对本议案投弃权票，且未声明弃权理由。

《2019年第三季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；
《2019年第三季度报告正文》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十六日