

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2019-076 号

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第十次（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内容的真实、准确和完整，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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 10 月 29 日在龙泉会议室以通讯表决的方式召开。会议由副董事长颜亚奇先生主持。公司部分监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于收购重庆依尔双丰科技有限公司 100%股权的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于收购重庆依尔双丰科技有限公司 100%股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次（临时）会议决议。
- 特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日