

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-090

昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第四十五次会议于2019年12月19日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持，会议通知已于2019年12月16日以专人或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次會議應到董事6人，其中5名董事親自出席了現場會議，另有董事陳工先生以通訊方式參加了會議。公司監事和總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了《關於溫州博德真空鍍鋁有限公司對昇興博德新材料溫州有限公司具備生產能力後12個月內產品銷售數量的承諾完成情況的的議案》。表決結果：贊成6票、反對0票、棄權0票。

《關於溫州博德真空鍍鋁有限公司對昇興博德新材料溫州有限公司具備生產能力後12個月內產品銷售數量的承諾完成情況的的公告》與本決議公告同日刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

昇興集团股份有限公司董事會

2019年12月19日