

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2020-035

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2020年4月23日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日（星期一）以通讯方式召开董事会会议。本次会议为临时董事会会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

1、公司董事会认为，《公司2020年第一季度报告全文及正文》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》（2020-036）及《公司2020年第一季度报告正文》（2020-037）刊登于2020年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告全文》（2020-038）刊登于2020年4月29日的和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日