

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东梦佳智能厨卫股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人；会议由董事长苏锡波先生主持。本次会议的召集、召开及议案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2016年半年度报告〉议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件目录

《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董 事 会

2016 年8月30日