

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙晓乐
- 6.会议列席人员：王艳文、张敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《河南中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年第一季度季报》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2019 年第一季度季报》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中裕广恒科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日