

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

## 广西七色珠光材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏尔田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西七色珠光材料股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

（一）《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019年4月30日