

证券代码：831647

证券简称：联瑞新材

主办券商：东莞证券

江苏联瑞新材料股份有限公司 第二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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李晓冬先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于〈江苏联瑞新材料股份有限公司2019年1-3月审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了2019年1-3月财务报表及附注，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《江苏联瑞

新材料股份有限公司2019年1-3月审阅报告》，现提请董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏联瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏联瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日