

证券代码：831307

证券简称：佛罗伦萨

主办券商：国泰君安

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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7月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月20日，以书面文件方式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长黄献锋
6. 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《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司〈2019年半年度报告〉》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司章程》规定，公司财务部及证券部编写了 2019 年半年度报告，经审议同意报出。

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：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）佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日