

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴坤华
- 6.会议列席人员：吴坤华、汤晓楠、范建昌、李锐、董静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《苏州常乐铜业股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《苏州常乐铜业股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-010)。

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

《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日