

证券代码：833733

证券简称：贡嘎雪

主办券商：国泰君安

四川贡嘎雪新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 9 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 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：高万平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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：

公司董事会办公室根据 2019 年上半年经营情况编制了 2019 年半年度报告，报告的编制和审议程序、内容和格式符合相关各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

详见于 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-033)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《四川贡嘎雪新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日