

证券代码：832134

证券简称：宇都股份

主办券商：国都证券

宇都供应链（山东）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：在公司会议室
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28日，以电话或直接送达的形式通知各董事。
5. 会议主持人：董事长李波
6. 会议列席人员（如有）：全体董事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。无授权出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年上半年经营情况编制了公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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事项，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

1、《2019 年半年度报告》；

2、经与会董事签字确认的《宇都供应链(山东)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

宇都供应链（山东）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日