

证券代码：872383

证券简称：豫科玻璃

主办券商：开源证券

河南豫科玻璃技术股份有限公司 第一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8月15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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：景志杰
- 6.会议列席人员：景志禄、李瑞丽、尚峰州
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南豫科玻璃技术股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《河南豫科玻璃技术股份有限公司2019年半年度报告》对2019年上半年的

公司主要会计数据和关键指标、重要事项、股东情况、董事、监事、高层和核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。详见公司于 2019 年 8 月 15 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）上披露的《河南豫科玻璃技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（2019-011）。

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：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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

《河南豫科玻璃技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

河南豫科玻璃技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日