

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

## 东莞三润田智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
- 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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李学文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规等相关规定，审议《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月19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>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-032)。

2.议案表决结果：同意 7 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

- (一)《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)经与会董事及高级管理人员签字确认的《董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日