

证券代码：872181

证券简称：易乐股份

主办券商：开源证券

福建省易乐电器股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：福建省易乐电器股份有限公司会议室
- 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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑丽红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

详细内容请参见公司于2019年8月19日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年半年度报告》，公告编号：2019-018。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《福建省易乐电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

福建省易乐电器股份有限公司
董事会

2019年8月19日