

证券代码：871001

证券简称：瀛海科技

主办券商：国融证券

广东瀛海实业科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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：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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鉴明
- 6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《广东瀛海实业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
(公告编号：2019-014)。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 的《广东瀛海实业科技股份有限公司关于 2019 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-017)。

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：

无。

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、《广东瀛海实业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东瀛海实业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- 3、《广东瀛海实业科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

广东瀛海实业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日