

证券代码：870673

证券简称：诚成肥业

主办券商：五矿证券

## 河北诚成肥业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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19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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北诚成肥业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《河北诚成肥业股份有限公司2019年度半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详细情况见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北诚成肥业股份有限公司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。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北诚成肥业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北诚成肥业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日