

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日发出书面会议通知
5. 会议主持人：任启才先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京浦江合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年8月20日上午9:00在公司会议室举行，本次董事会召开事宜已于2019年8月9日通知全体董事。本次董事会应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度报告》，(公告编号：2019-013)

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《南京浦江合金材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日