

证券代码：870375

证券简称：申发轴瓦

主办券商：财通证券

## 浙江申发轴瓦股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以书面方式发出。
5. 会议主持人：许铁锋
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

## 二、情况

### (一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 )披露的《2019 年半年度报告》( 公告编号：2019-013 )。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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) 经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十九次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

浙江申发轴瓦股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日