

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

## 甘肃万华金慧科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：甘肃万华金慧科技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9日，电话通知
5. 会议主持人：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案；

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2019 年半年度报告》，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

#### 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。

### （二）审议通过《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》的议案；

#### 1. 议案内容：

审议《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》，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧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：2019-020）。

#### 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）审议通过《关于变更公司经营地址暨修改章程》的议案；**

1. 议案内容：

审议《关于变更公司经营地址暨修改章程》，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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于变更公司经营地址暨修改章程的公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案。**

1. 议案内容：

公司于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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**

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日