

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司办公室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李抒航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海青鹰实业股份有限公司章程》的规定。

（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4人。

董事朱春成因无法取得联系缺席，且未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见本公司同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) 发布的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-022)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于谷木材料在门窗领域应用的议案》

1.议案内容：

授权董事顾端青先生负责谷木门窗项目的运作并对外签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事顾端青先生需回避表决

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

《上海青鹰实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日