

证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

## 江西桐青金属工艺品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室召开
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10日，以书面形式通知全体董事。
5. 会议主持人：陈镇波
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

### 1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日披露于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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《江西桐青金属工艺品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 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

江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

江西桐青金属工艺品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日