

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：杭州办公室会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面通知的形式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2019 年半年度财务报表，并在此基础上编制了公司《2019 年半年度报告》。

经审议，董事会认为：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2019 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

（3）董事会保证公司《2019 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见，公司于 2019 年 8 月 21 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：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

无

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《补充审议公司对外借款》议案

1. 议案内容：

公司于2018年9月10日借与杭州宾语建筑科技有限公司款项，并签订借款合同，借期一年，年利率6%。

公司于2018年10月19日借与广德和瑞建筑有限公司款项，并签订借款合同，借期一年，年利率6%。

董事会保证《公司对外借款协议》所披露的内容真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。并要求公司尽快收回对外借款，用于公司自身发展。具体内容详见，公司于2019年8月21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：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因（如适用）：_____

3. 回避表决情况：

无

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）与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日