

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司办公楼三楼会议室。
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11日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长华啸威先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事许颢良因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2019年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2019年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见《兴达泡塑2019年半年度报告》（公告编号2019-037）。

2. 议案表决结果：同意8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等需回避表决的情况，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

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2019年8月22日