

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：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08月12日，专人送达
5. 会议主持人：董事长徐秀章
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、

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《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 08 月 23 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）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二） 公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日