

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

## 广东汇伟塑胶股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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23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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李清意
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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5人。

#### （一）审议通过《关于公司<2019年半年度报告>议案》

##### 1.议案内容：

《2019年半年度报告》

2.议案表决结果：同意5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，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、备查文件目录**

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日