

证券代码：872179

证券简称：爱福股份

主办券商：东吴证券

昆山爱福机械仪表股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：昆山市花桥镇逢星路599号爱福办公楼二楼
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9日电话通知
5. 会议主持人：范卫列
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《昆山爱福机械仪表股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议》

昆山爱福机械仪表股份有限公司

董事会

2019年8月23日