证券代码：871334　　证券简称：城业城　　主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 26 日

2.会议召开地点：青岛市黄岛区江山中路 193 号 15 层 1510 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 16 日以书面（含邮件）方式发出

5.会议主持人：孙有刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 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事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易 》议案

1.议案内容：

补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第二次临时股东大会

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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会秘书变更 》议案

1.议案内容：

董事会秘书变更

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事项，无须回避表决。

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

《青岛城业城实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日