

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 26 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 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：因董事长姚学平、董事孟群失联，董事会选举董事华小君女士主持会议。
- 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人。

董事姚学平、孟群因失联缺席，未委托其他董事为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的》议案

- 1.议案内容：

审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》，公告编号为（2019-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2019 年半年度报告》

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日