

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以专人、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄小平
- 6.会议列席人员：李元正、郭学良、李元明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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4人。

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》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在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：2019-026）。

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《杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告》杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告

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

《杭州得润宝油脂股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日