

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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 27 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 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈国权先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议了2019 年半年度报告。董事会认为公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的

相关规定。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

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：

本次议案不涉及回避表决情况。

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

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日