

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

## 蚌埠高华电子股份有限公司 第二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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长关长文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》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《关于蚌埠高华电子股份有限公司2019年半年报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司对2019年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《蚌埠高华电子股份有限公司2019年半年度报告》。议案相关内容请参见公司于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)上发布的《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 年半年度报告》公告编码 2019-033。

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：

无关联董事回避表决。

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-035)。

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：

无关联董事回避表决

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

《蚌埠高华电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《蚌埠高华电子股份有限公司 2019 半年年度报告》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日