

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

## 浙江雅图传媒环艺股份有限公司 第一届董事会第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25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10日电话通话
5. 会议主持人：吴德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2019年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 1274.96 万元，归属挂牌公司的净利润 115.85 万元，归属挂牌公司股东的净资产为 1906.79 万元。具体内容详见公司（雅图股份 2019-015）公告。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

#### 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《关于补充审议使用自有闲置资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

2019 年公司根据市场情况择机购买短期保本型理财产品。报告期内，实际购买理财产品（招商银行步步生金 8688）累计发生额为申购 4,000,000.00 元，赎回 7,000,000.00 元，取得投资收益为 59,677.42 元

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：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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

(一)《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2019年8月27日