

证券代码：839360

证券简称：华汇装饰

主办券商：浙商证券

## 浙江华汇装饰工程股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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08月27日
2. 会议召开地点：绍兴袍江东路12号公司会议室
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、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：柯海江
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 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

《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江华汇装饰工程股份有限公司

董事会

2019年8月27日