

证券代码：870665

证券简称：康晟航材

主办券商：国海证券

上海康晟航材科技股份有限公司 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪晶先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《2019年半年报》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以规定要求，公司编制了《上海康晟航材科技股份有限公司2019年半年度报告》，半年报的具体内容详见于公司2019年8月27日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海康晟航材科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）

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事项，不存在应当回避表决的情形。

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

- 1、《上海康晟航材科技股份有限公司 2019 年半年度报告》
- 2、《上海康晟航材科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海康晟航材科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日