

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：开源证券

福建闽威实业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：福建闽威实业股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：网络
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：方秀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月28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《福建闽威实业股份有限公司2019年半年度报告》(公告编号:2019-018)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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2019年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月28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《福建闽威实业股份有限公司关于2019年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2019-017)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《福建闽威实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2019年8月28日