

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

## 安徽元枫管道科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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17日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伍克军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《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，出席会议董事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：

公司拟定了年半年度报告，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析等内容，具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（公告

编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及回避事项，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

与会董事签字确认的《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日