证券代码：834019　　证券简称：大自然　　主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王渝涵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，所有决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》；

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1.议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《杭州大自然科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日