

证券代码：839554

证券简称：翔达颜料

主办券商：华龙证券

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 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：甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王俊
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年半年度报告》的议案

1.议案内容：

本公司2019年半年度报告已编制完成，议案内容详见2019年8月28日于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（编号 2019-021）。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

甘肃翔达新颜料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日