

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

## 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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16日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长严正华先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）上披露的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-012）。

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。

#### 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《关于公司未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）上披露的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

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。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 9 月 18 日在本公司三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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。

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、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司 2019 年半年度报告》。

特此公告。

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日