

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司 第三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30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19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长储荣生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的规定。

5

（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《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见2019年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台(平台(www.neeq.com.cn)披露的)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-009)

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，故无需回避表决。

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

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的财务报表
- 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 3、安徽咏鹅家纺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日