

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年08月22日电话通知
5. 会议主持人：董事长陈朋从
6. 会议列席人员（如有）：第四届监事会部分成员及公司高管
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，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3人。

董事赵晶、董事黄能钊因受尚未审理的公司与佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）、广州钧扬通泰投资咨询有限公司股东协议纠纷案件仲裁的影响未能出席公司第四届董事会第六次会议，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见公司于全国股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 3 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，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、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
- 2、《公司董事对 2019 年半年度报告的确认意见》。
- 3、《公司高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。
- 4、《定期报告相关事项的说明与承诺》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2019年8月30日