

证券代码：831090

证券简称：ST 锡成

主办券商：申万宏源

## 凉山州锡成新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周锡成
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事李胜群因涉嫌犯罪被移送司法机关缺席，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》

##### 1.议案内容：

公司编制了《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《2019 年半年度报告》。

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，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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

（二）公司董事会及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日