

证券代码：831571

证券简称：ST 洋股

主办券商：国融证券

## 常州大洋线缆股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：金伟勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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

常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2019年8月30日