

证券代码：835611

证券简称：鸿志兴

主办券商：东莞证券

## 福建鸿志兴股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10月29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10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾传书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于福建鸿志兴股份有限公司2019年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《福建鸿志兴股份有限公司2019年第三季度报告》（公告编号：2019-026）。

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

经与会董事签字确认的《福建鸿志兴股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建鸿志兴股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日