

证券代码：832452

证券简称：兴华股份

主办券商：东兴证券

## 安吉兴华电力管道股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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21日，以电话通知。
5. 会议主持人：董事长章乔华
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。所做决议合法有效。

#### （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《公司 2019 年第三季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司 2019 年第三季度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019 年第三季度的实际经营情况，编制公司《2019 年第三季度报告》。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2019 年第三季度报告》（公告编号 2019-029）。

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

《安吉兴华电力管道股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安吉兴华电力管道股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日