

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

## 沧州天河化纤制品股份有限公司 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10月28日
2. 会议召开地点：公司办公室
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16日，书面通知
5. 会议主持人：董事长梁洪泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《2019年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2019年10月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc.）的《沧州天河化纤制品股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

#### 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

《沧州天河化纤制品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2019年10月30日