

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

## 德丰影业股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈飞
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》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《德丰影业股份有限公司2019年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议《德丰影业股份有限公司2019年第三季度报告》。

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

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2019年10月31日