

证券代码：400049

证券简称：花雕 5

主办券商：东海证券

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

辽宁闽越花雕股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日在山东省烟台市招远市金城路 100 号召开，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长黄宝安主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

二、会议表决情况

（一）审议通过《2020 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020 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：

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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十一次会议决议》

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2020年12月1日