

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2021年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电话方式通知
5. 会议主持人：万庆棠
6. 会议列席人员：全体监事、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》等有关法律法规、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日