

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2019-56 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年8月21日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）**

全体董事一致认为：公司2019年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营情况；保证公司2019年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**二、审议通过了《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）**

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《东阳光关于控股子公司为其子公司提供担保的公告》。

**三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（9票同意、0票反对、0票弃权）**

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2019年8月22日