

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2019-028

## 安徽四创电子股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日发出召开六届十八次董事会会议通知，会议于 2019 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午 15:30 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 二、审议通过《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2019-030）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会  
2019年8月24日