

今创集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年8月27日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019年8月28日