

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2019-061

**科华恒盛股份有限公司**  
**第七届董事会第三十四次会议决议**

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知已于2019年10月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2019年10月23日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

**一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。**

详见《科华恒盛股份有限公司2019年第三季度报告全文》，于2019年10月24日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2019年10月24日