



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-064

浙江跃岭股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2019 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于转让俄罗斯子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让俄罗斯子公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日