

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2019-036

## 昇兴集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年6月27日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于2019年6月25日以专人送达方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于控股孙公司拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为 <http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股孙公司拟对外投资设立子公司的公告》。

特此公告。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年6月29日