

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

广州大通资源开发股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月27日
- 2.会议召开地点：公司33层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：曾凡章
- 6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司印章的《第六届董事会第三十四次会议决议》。

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日