

证券代码：400049 证券简称：花雕 5 主办券商：网信证券

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 4 月 28 日；
- 2.会议召开地点：招远市金城路 100 号二楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场参会；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话方式发出；
- 5.会议主持人：会议由黄宝安董事长主持；
- 6.会议列席人员：李林昌、李胜、李杰、黄宝安、徐胜锐、温方杰、吕怀江、许晶、朱东兴、黄文义；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、会议表决情况

审议通过《2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《辽宁闽越花雕股份有限公司 2020 年第一季度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台



上披露的公司《辽宁闽越花雕 2020 年第一季度报告公告》，公告编号为 2020-008。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第九届董事会第九次会议决议》；

特此公告。

辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

