

证券代码：400049

证券简称：花雕 5

主办券商：东海证券

辽宁闽越花雕股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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8月26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.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月11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.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，出席和授权出席董事5人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2020年半年度报告》，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 经与会董事签字确认的公司《第九届董事会第十次会议决议》

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日