

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范友湖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司对 2019 年第三季度实际经营情况进行总结，编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年

第三季度报告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日