

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源

深圳光华伟业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月5日
2. 会议召开地点：各地会议室
3. 会议召开方式：网络连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨义游先生
6. 会议列席人员：高管、监事
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、议案审议情况

审议通过《关于光华伟业（香港）有限公司拟在越南设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2019-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日