

证券代码：831574

证券简称：ST 富翊

主办券商：光大证券

上海富翊装饰工程股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年10月26日
2. 会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路568号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：翟峻逸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

1、议案内容

内容详见《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 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并盖章的董事会决议。
- （二）经与会董事和记录人签字确认并盖章的会议记录。

上海富翊装饰工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日