

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2019-011

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年2月23日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十三次会议通知。2019年2月26日上午9点30分第九届董事会第四十三次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长袁娜女士主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人，李雪燕女士因工作原因未能亲自参会，委托袁娜女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

《关于增加募集资金专项账户的议案》

公司董事会同意增加募集资金专项账户，并授权公司管理团队全权决定和办理与本次增加募集资金专项账户有关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户的相关协议及文件等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2019年2月26日