

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2019-056

苏州华源控股股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2019年04月25日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2019年04月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式在中鲈华源二楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有5人，分别为：李炳兴先生、王卫红先生、曹生麟先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第一季度报告全文与正文的议案》

公司董事会认为，公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员对公司2019年第一季度报告签署了书面确认意见。

同意：____8____票；反对：____0____票；弃权：____0____票；

同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 29 日