

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2019-073

深圳赫美集团股份有限公司

第四届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次（临时）会议于 2019 年 5 月 16 日上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 栋 2 楼公司会议室召开，会议通知于 2019 年 5 月 13 日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王磊先生、于阳先生、刘睿先生、王新安先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

非关联独立董事对该议案发表的事前认可意见以及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日