

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-048

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年7月28日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2019年8月8日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网， 《2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，海通证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月10日