

上海姚记扑克股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2019年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

- 一、 审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。）
- 二、 审议并通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》）。

三、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）。

四、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议决议相关事项的独立意见

特此公告！

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日