

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2018-058

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第六次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2018年8月3日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《麦趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产申请继续停牌》的议案；

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票**

由于本次发行股份购买资产事项涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，为保障本次发行股份购买资产事项顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所中小企业板信

息披露业务备忘录第 14 号：《上市公司停复牌业务》等相关规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 8 月 6 日（星期一）开市起继续停牌，继续停牌预计不超过 1 个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3 个月，即预计复牌时间不晚于 2018 年 9 月 6 日。

### 三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 4 日