



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2018-065

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

经麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月29日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参会董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。会议由董事长李勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，会议采用举手表决方式以及通讯表决的方式表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、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2018年半年度报告》的议案；

三、备查文件

1. 麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018年8月30日