

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2018—63

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议,于2018年10月12日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知,并于2018年10月15日9:30以通讯方式召开。会议应到董事10人,实到董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》。

议案全文详见公司于2018年10月17日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售参股子公司股权的公告》(公告编号:2018—64)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司于2018年10月17日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2018—65)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018年10月17日