

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2018—84

## 獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议，于 2018 年 12 月 24 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于 2018 年 12 月 27 日 9:30 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 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：

会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文详见公司于 2018 年 12 月 28 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018—85）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日