

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2019-007

孚日集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 26 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于取消召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2019-008）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日