

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-030

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2019年4月17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十五次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年4月22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

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议的议案》；

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，各方本着自愿平等、友好协商的原则，就《收购协议》和《股权质押协议》签署了《关于青岛丹香投资管

理有限公司之股权收购协议之解除协议》及《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议之补充协议》。

本次解除协议不会对公司的生产经营构成重大影响,也不会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果构成重大影响,详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

本次董事会后,公司董事会拟作为召集人,召开公司股东大会,审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2019 年 4 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议》
- 3、《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议之补充协议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日