

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-042

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议的会议通知于2019年5月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2019年5月21日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向董事发出本次会议通知的义务。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《关于调减2018年非公开发行A股股票募集资金总额的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调减2018年非公开发行A股股票募集资金总额的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-044。

2、审议并通过《关于修改2018年非公开发行A股股票预案的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

3、审议并通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议并通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-045。

独立董事就以上议案发表了明确同意意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2018 年 12 月 18 日公司股东大会已审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，以上议案无需再提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日