



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-032

## 浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年6月4日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2019年6月9日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。



---

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年六月九日