

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2019-074

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议于2019年6月21日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2019年6月17日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。董事黄正乾、吴月平、贺贵兵、盛理平回避表决。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告，英大证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》、《英大证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况之独立财务顾问核查意见》和《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

三、备查文件

1、贵州泰永长征技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2019年6月21日