

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2019-055

麦趣尔集团股份有限公司

第三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6月18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十七次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年6月28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《关于确定回购股份用途的议案》；

基于对公司未来发展的信心，进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展，本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划。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>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日