

证券代码：002356

证券简称：\*ST 赫美

公告编号：2019-124

## 深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会专项会议决议公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会专项会议于2019年9月12日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2019年9月9日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告的议案》。

《关于深圳证监局对公司采取责令改正的行政监管措施的整改报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十七日