

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2020-039

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十六次会议通知于2020年4月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事8名，实到董事8名；3名监事及公司高管列席本次会议。会议由董事长黄正乾先生主持。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

《关于审议〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

董事会认为：2020年第一季度报告真实准确完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《2020年第一季度报告正文》。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日