



证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-055

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）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四届第二次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于 2021 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加 6 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪列席会议。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《关于暂不选聘证券事务代表的议案》

张晓梅女士已参加深圳证券交易所董秘资格培训，但由于疫情影响尚未参加资格考试，未取得董秘资格证，因此本公司决定暂不聘任证券事务代表，待张晓梅女士取得董秘资格证或公司选择符合深圳证券交易所要求具有相关资质的人员后再聘任证券事务代表。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于新增并调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营，公司管理层拟调整2021年度日常关联交易额度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次新增并调整2021年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。

李勇、李刚为关联人回避表决。

表决结果：同意 4 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四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年9月9日