

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2022-033

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2022 年 5 月 28 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长李勇先生主持，应到会董事 6 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 6 人（其中独立董事 3 人）。

其中：独立董事陈佳俊、高波、黄卫宁以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整〈麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划〉及其摘要的议案》，关联董事李勇、李刚已回避表决，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六次会议决议》



特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年5月30日