

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2018—021

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2019年4月18日发出书面通知，于2019年4月26日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2019年4月27日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

三、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日