

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2019-025

## 力帆实业（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第二十次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。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 2 月 25 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于 2019 年 2 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议。本次会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：17 票赞成，0 票弃权，0 票反对，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

就前述议案，公司拟于 2019 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00 在力帆中心 2 号楼 28 楼会议室（地址：重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 8 号）召开力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：17 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2019年3月1日