

福建众和股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 17 日以电话、短信及邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》】

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 22 日