

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2019-47

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七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）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议。会议通知于2019年8月17日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

（二）会议于2019年8月28日15:00在本公司会议室以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

（五）本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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2019年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。

独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于

第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三十三次会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日