

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2019—62

獐子岛集团股份有限公司 第七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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年10月23日上午9:30以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

会议以**9票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

报告全文于2019年10月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上供投资者查阅。报告正文详见公司于2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2019—63）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年10月24日