

厦门灿坤实业股份有限公司  
2019 年第五次董事会会议决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出召开 2019 年第五次董事会会议通知。会议于 2019 年 10 月 25 日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中蔡渊松董事以电话的形式参加；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 议案一：投资者关系管理办法修订案

- 1、为规范公司投资者关系管理工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特修订投资者关系管理办法。
- 2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》（2019 年修订）。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案二：2019 年第三季度报告全文及正文

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

### 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。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日