

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2019-008 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

2019年4月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十七次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》及其正文；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（二）《公司董事、高级管理人员对公司2019年第一季度报告的书面确认意见》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2019年4月26日