

证券代码：600666

证券简称：\*ST 瑞德

公告编号：临 2019-041

## **奥瑞德光电股份有限公司**

### **第八届董事会第五十六次会议决议公告**

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于 2019 年 4 月 29 日 14:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

#### **一、公司 2019 年第一季度报告及报告正文**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2019 年第一季度报告》及《公司 2019 年第一季度报告正文》。

#### **二、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（公告编号：临 2019-043）。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日