

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2019-020

## 上海飞科电器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月11日发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知，2019年8月21日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

**一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》**

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2019年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公告2019-022《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日