

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2020-001

## 东沣科技集团股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 4 日以通讯形式发出会议通知，于 2020 年 1 月 9 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向非关联方借款的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向非关联方借款的公告》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日