

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日书面通知
5. 会议主持人：董事长高尔明先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于披露 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2019年半年度报告》真实地反映出公司2019年半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日