

证券代码：836975

证券简称：华海诚科

主办券商：光大证券

江苏华海诚科新材料股份有限公司

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：2020年4月24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：2020年4月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：韩江龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏华海诚科新材料股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华海诚新材料股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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

江苏华海诚科新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

江苏华海诚科新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日