

证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

上海华之邦科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告（补发）

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5月15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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宝明
- 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》及《公司章程》的规定，合法、合规

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于疫情导致销售下降应对措施与经营决策》议案

1.议案内容：

主要受疫情影响，公司上半年销售业绩下滑严重。为改变这一不利局面，提升企业的生存与竞争力，决定调整优化组织结构，暂停脱硫脱硝业务，在确保公司经营、生产与技术服务能力基础上，缩减公司人员与成本开支，制订各项具

体措施。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《第二届董事会第二十一次会议决议》

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日