

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

## 云南厚泰科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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08月12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8月5日，会议通知以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：林洪晋
6. 会议列席人员（如有）：公司高管及监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《云南厚泰科技股份有限公司 2020 年半年度报告》 议案

#### 1. 议案内容：

云南厚泰科技股份有限公司 2020 年半年度报告

#### 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：

此议案不涉及关联交易，不适用回避表决

#### 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

经与会董事签字并加盖公章的《云南厚泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 13 日