

证券代码：430748

证券简称：恒均科技

主办券商：华安证券

## 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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7日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐均生先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 17 日