

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：菏泽市牡丹区昆明路2888号山东三信商贸股份有限公司会议室。
- 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4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓小华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三信商贸股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-031）

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日