

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 第二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20日
2. 会议召开地点：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10日通讯发出
5. 会议主持人：季国炎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《2020 半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司拟于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 半年度报告》（公告编号：2020-043）。

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

经与会董事签名并加盖董事会印章的董事会会议决议。

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日