

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司
第三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8月20日
- 2.会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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7日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（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《蚌埠市双环电感股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2020年半年度报告内容。详见2020年8月20日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020年蚌埠市双环电感股份有限公司半年度报告》（公告编号：2020-026）。

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：

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

经与会董事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2020年8月20日