

证券代码：831678

证券简称：利德浆料

主办券商：申万宏源

## 湖南利德电子浆料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁文敏
- 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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。

董事陈方明因个人原因缺席，委托董事宁文敏代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《2020 年半年度报告》。

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事项。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）与会董事签字确认的公司《关于 2020 年半年度报告的书面审核意见》

湖南利德电子浆料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日