

证券代码：831759

证券简称：ST 天河化

主办券商：东北证券

## 沧州天河化纤制品股份有限公司 第二届董事会第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 18 日
2. 会议召开地点：沧州天河化纤制品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 3 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长梁洪泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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《2020年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见2020年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《沧州天河化纤制品股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-016）

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：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况

#### 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

《沧州天河化纤制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2020年8月20日