

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

## 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于<2020年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

《2020年半年度报告》

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

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日