

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

## 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长高尔明先生
- 6.会议列席人员(如有)：本公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《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《公司 2020 年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

2020 年半年度报告的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日