

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：董事长陈晓霖
6. 会议列席人员（如有）：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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8人，出席和授权出席董事8人。

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：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于继续开展期货套期保值业务》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于继续开展远期结售汇业务》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请抵押贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意8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。

**（五）审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江天杰实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2020年8月24日