

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：204
- 3.会议召开方式：现场与视讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以电子邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李光远
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9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：

详见2020年8月24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于2020年半年

度报告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 8 月 24 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日