

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：首创证券

广东恒成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：李华萍
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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 4 人。

董事李雪明因私事缺席，委托董事李华萍代为表决。

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：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2020 年半年度报告》予以汇报。详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-032 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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：

本议案不适用回避表决。

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

第二届董事会第五次会议决议

2020 年半年度报告

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日