

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

## 浙江展诚机械股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 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 10 日，书面形式
- 5.会议主持人：董事长章洪斌
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、表决程序符合《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 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《2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2020 年半年度报告具体内容详见于 2020 年 8 月 25 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的公司《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-011)。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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

(一) 浙江展诚机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二) 公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

浙江展诚机械股份有限公司  
董事会

2020 年 8 月 25 日