

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文学先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于2020年半年度报告》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2020年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司董事会办公室与财务部共同

完成了公司 2020 年半年度报告。

议案具体内容详见公司于同日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）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-059）。

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司对 2020 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

议案具体内容详见公司于同日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）披露的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-060）。

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

（一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020年8月25日