

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘彦利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《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。

董事陈荣元因外出缺席，委托董事马国毅代为表决。

董事吕德峰因工作原因缺席，委托董事刘彦利代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，由公司编制了 2020 年半年度报告，提请董事会审议。

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：

无

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**

《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日