

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及视频方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：葛玉华
6. 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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年半年度报告》（公告编号2020-016）

2. 议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《江苏华盛电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2020年8月27日