

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

## 山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2020年半年报度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2020年半年度报告》。具体内容详见2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2020年半年度报告》，公告编号2020-064。

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：

不存在回避表决情况。

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

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日