证券代码：870530　　证券简称：远发股份　　主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司
第二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 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 22 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：赵倩倩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《远发新材料股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《远发新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

远发新材料股份有限公司

董事会

2020年8月28日