

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及出席会议的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：现场视频召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以通讯的方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司高管列席了本次会议
7. 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》、《江苏昇和新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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 4 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：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏昇和新材料科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：同意 4 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，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

(一) 《公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日