

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

## 湖南牧特智能装备股份有限公司 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：东莞分公司会议室
- 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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：胡细平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《湖南牧特智能装备股份有限公司2020年半年度报告》，半年报的具体内容详见2020年8月28日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖南牧特智能装备股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意3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

经与会董事签字确认的《湖南牧特智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2020年8月28日