

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

## 江苏力引建材科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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28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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈孝虎
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏力引建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2020年8月28日在公司会议室召开。会议于2020年8月15日以书面形式通知各位董事。会议由董事长陈孝虎先生召集。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏力引建材科技股份有限公司 2020 年半年报》议案

1. 议案内容：

江苏力引建材科技股份有限公司 2020 年半年报。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(二) 审议通过《备用金管理制度》议案

1. 议案内容：

为了加强公司对有关部门备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，制定本制度。

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：

本议案无需回避表决。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日