

证券代码：831090

证券简称：ST 锡成

主办券商：申万宏源

凉山州锡成新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周锡成
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事李胜群因因涉嫌犯罪被移送司法机关缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

- 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2020 年半年度报告，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年半年度报告》。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日