

证券代码：831441

证券简称：ST 瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以电话形式通知
5. 会议主持人：胡耀锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》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。

董事卢成堆因被公安机关实施强制措施缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谢碧丽因未联系到缺席，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》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-038）

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无需回避

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

- 1、《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2、公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日