

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵长波
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.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》和《山东恒嘉高纯铝业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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，

编制完成 2020 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 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《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-061）

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

- 1、《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日