

证券代码：835624

证券简称：835624

主办券商：东莞证券

## 新疆德美隆新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张晶
- 6.会议列席人员（如有）：监事会会长
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于公司2020年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

与会董事签字确认的《新疆德美隆新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

新疆德美隆新材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日