

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 13 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 11 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张明奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：

2020-021)。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 2 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

（公告编号：2020-025）。

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，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

《明和科技（唐山）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日