

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：天成股份会议室
- 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：2021年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王贵玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《承德天成印刷科技股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司《承德天成印刷科技股份有限公司2021年半年度报告》已经编制完成。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在全国中小股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承德天成印刷科技股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决

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

承德天成印刷科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日