

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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31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：2021年8月20日以现场方式发出
- 5.会议主持人：吴新峰
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-022)。

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：

与会董事与本议案不存在关联关系，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

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日