

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2020-081

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年10月19日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年10月29日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司三季度报告全文和正文的议案》。

同意公司2020年第三季度报告全文和第三季度报告正文的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2020年第三季度报告》及《桐昆集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过8亿元的资金额度下，以自有闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至2021年10月28日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届四次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集

团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。

（公告编号：2020-083）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日