

证券简称：天马科技

证券代码：603668

公告编号：2020-065

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年7月29日以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，现场到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

《福建天马科技集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》刊登于2020年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2020年半年度报告全文》刊登于2020年7月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于2020年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十九日