

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-063

浙江吉华集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日