

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2020-055

杭州诺邦无纺股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2020年8月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份2020年半年度报告》及《诺邦股份2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于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》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上刊登的《诺邦股份关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日