

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2020-82

## 中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2020年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年10月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了公司《2020年第三季度报告全文及其正文》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《2020年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2020-84；公司《2020年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号2020-85。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日