

证券代码: 000545

证券简称: 金浦钛业

公告编号: 2020-039

金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十三次会议, 在2020年10月21日以电邮方式发出会议通知, 会议于2020年10月28日(周三)下午2: 00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人, 实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议, 会议经讨论, 审议通过了如下事项:

一、 关于 2020 年三季度报告正文及全文的议案

2020 年三季度报告正文及全文具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十八日