

证券代码: 002288

证券简称: 超华科技

公告编号: 2020-073

广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2020年10月19日（星期一）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年10月29日（星期四）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1. 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2020 年第三季度报告全文>及<2020 年第三季度报告正文>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2020年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-075）具体内容详见2020年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告全文》具体内容详见2020年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日