

御家汇股份有限公司

第二届董事会 2020 年第二次定期会议决议公告

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

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2020 年第二次定期会议于 2020 年 8 月 10 日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2020 年 7 月 31 日通过书面等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2020 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《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》

经审议，董事会一致认为：公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。关于独立董事的独立意见及《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2020-063）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会、保荐机构分别就此议案发表了同意的意见，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第二届董事会 2020 年第二次定期会议决议》；
- 2、《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第二次定期会议相关事项的独立意见》。
- 3、《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部分募投项目新增实施地点及延期的核查意见》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 11 日