

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-074

珠海汇金科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知及会议资料已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2020 年 8 月 25 日 15:30 时，在珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中：于风政先生、杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及<2020 年半年度报告摘要>的议案》；

董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《珠海汇金科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及《珠海汇金科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形，报告内容真实、准确、完整。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《珠海汇金科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日