

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2020-073

**重庆梅安森科技股份有限公司**  
**第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2020年8月17日以电子邮件等方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

**一、审议通过《<2020年半年度报告>及其摘要》**

《重庆梅安森科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日