

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2021-045

杭州炬华科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日以现场表决的方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议《公司2021年半年度报告全文及摘要》

关于《公司2021年半年度报告全文及摘要》详见2021年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2021年8月27日