

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

合肥汇通控股股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年7月29日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈王保
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2020年半年度报告》提交董事会审议，具体内容详见公司于2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-083）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-086）

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥汇通控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2020年7月29日