

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

## 广州大通资源股份开发有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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8月28日
- 2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦33层A区会议室
- 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8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾凡章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7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：  
《2020年半年度报告》
- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

广州大通资源开发股份有限公司第六届第四十一次会议决议

广州大通资源股份开发有限公司

董事会

2020年8月28日