

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 5 主办券商：申万宏源

## 鞍山合成（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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30日9:30
- 2.会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用通讯方式召开
- 3.会议主持人：会议由黄云斌董事长主持
- 4.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议。
- 5.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，实际出席董事6人。副董事长潘跃东先生因公出差未能参加会议，且未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年半年度报告》议案；

##### 1.议案内容

详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年半年度报告》，公告编号为2020-027。

## 2. 议案表决结果

同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 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《关于确认公司2020年上半年日常性关联交易的议案》；

## 1. 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于确认公司2020年上半年日常性关联交易公告》，公告编号为2020-028。

## 2. 议案表决结果

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事黄云斌回避表决。

## 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

(一)经与会董事签字的公司《第七届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2020年8月31日