

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-084

## 国轩高科股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年10月25日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于2019年10月28日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》，《2019年第三季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》（公告编号：2019-087）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日