

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2020-006

江苏弘业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第九届董事会第二十次会议通知于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司控股子公司对外捐赠的议案》

为切实履行上市公司社会责任，支持疫情防控工作，同意控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司，向广东省钟南山医学基金会捐赠一台芬兰进口 Genano 空气净化消毒设备，该台设备定向用于广州医科大学附属第一医院（疫情定点科室）。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 22 日