

证券代码: 600215 证券简称: *ST 经开 公告编号: 临 2020-057

长春经开(集团)股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年7月2日发出通知,于2020年7月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于2020年7月22日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长春经开(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月七日