

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2020-052

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年7月16日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于2020年7月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度报告及摘要的议案》。

《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日