



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2020-102

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知已于2020年8月1日送达。本次会议于2020年8月13日10:00起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，以通讯方式出席的董事1人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-104）。

公司《2020年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-105）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事已对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-106）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020年8月13日