

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2020年8月5日以邮件结合微信方式发出。会议于2020年8月18日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托出席董事5人，独立董事汤山文因事书面授权委托独立董事熊政平代为出席会议，董事李志江因事、董事谢香芝因公均书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事张堂容、陈士因公书面授权委托董事长李年生代为出席会议。会议由董事长李年生先生主持，公司财务总监夏明华、监事蔡承荣现场列席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

《2020 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项

发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十九次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 19 日