

证券代码：600595

证券简称：ST 中孚

公告编号：临 2020-059

## 河南中孚实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 20 日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：

**一、审议通过了《2020 年半年度报告全文及报告摘要》；**

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《河南中孚实业股份有限公司 2020 年半年度报告》及《河南中孚实业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2020-060 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；**

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临 2020-061 号公告。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日