

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2020-071

聆达集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在厦门市莲前西路568号厦门牡丹国际大酒店5楼会议室召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于2020年8月19日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2020年8月22日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

公司2020年半年度报告全文及摘要于2020年8月25日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，且公司《关于2020年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见同日披露的相关公告。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2020年8月25日