

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2020-059

深圳大通实业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

2020年8月14日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第七次会议通知。2020年8月24日上午10点第十届董事会第七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人，公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

议案二、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》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2020年8月24日