

证券代码：002341

证券简称：新纶科技

公告编号：2020-073

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2020年8月19日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。会议于2020年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2020年半年度报告摘要已于2020年8月25日刊登在指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。公司监事会、独立董事分别就2020年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见、独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日