

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-109

## 国轩高科股份有限公司

### 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年8月17日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2020年8月27日以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，《2020年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日