

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-076

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年8月26日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生、熊永生先生、李永年先生7人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年8月14日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2020年半年度报告全文〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》

公司《2020年半年度报告全文》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

全体董事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十八日