

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2020-052

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## **中安科股份有限公司**

### **第十届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2020年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》**

公司2020年半年度报告全文及摘要详见2020年8月29日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-054）详见2020年8月29日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2020年8月28日