证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2020-049

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2020年8月18日以通讯方式发出，会议于2020年8月28日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月31日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》；
公司《2020年半年度报告》详见2020年8月31日巨潮资讯网本公司公告；《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日