

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2020-066

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年10月17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2020年10月27日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

**一、 审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>全文及正文的议案》，  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

《2020年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网，《2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日