

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2021-078

中富通集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月17日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第六次会议的通知，并于2021年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

审议通过公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日