

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2020-090

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2020年10月23日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2. 会议于2020年10月29日14:00在公司会议室以现场方式召开。

3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4. 会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

公司全体董事、高级管理人员对《2020年第三季度报告全文及正文》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2020年10月30日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告正文》及同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日