

股票代码:000017、200017

股票简称:\*ST 中华 A、\*ST 中华 B

公告编号:2020-016

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第二十一一次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于 2020 年 4 月 25 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十一一次（临时）会议的通知。会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2020 年第一季度报告全文和正文》。详情请见于 2020 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年第一季度报告全文和正文》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

公司董事会同意聘任喻晓敏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会同期。详情请见于 2020 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2020 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日