

证券代码：002356

证券简称：*ST 赫美

公告编号：2020-036

深圳赫美集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年4月28日以通讯、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年4月29日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2020年第一季度报告》全文详见公司2020年4月30日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上的披露文件。

公司《2020年第一季度报告》正文详见公司2020年4月30日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上的披露文件。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见公司2020年4月30日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>上的披露文件。

独立董事对该议案发表的事前认可意见以及独立董事意见详见公司 2020 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的披露文件。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日