

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-061 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知。会议于2020年8月23日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2020年半年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司《2020年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事关于 2020 年半年度相关事项的独立意见》、《第五届监事会第三次会议决议公告》。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日