

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020—064

浙江大立科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2020年8月16日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2020年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年八月二十八日