

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-095

## 苏州华源控股股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2020年10月22日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2020年10月26日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司办公楼三楼会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、张辛易先生、王卫红先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2020年第三季度报告全文与正文的议案》

公司董事会认为，公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员对公司2020年第三季度报告签署了书面确认意见。

同意：\_\_\_8\_\_\_票；反对：\_\_\_0\_\_\_票；弃权：\_\_\_0\_\_\_票；

同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

#### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020年10月28日