

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-100

苏州华源控股股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2020年11月7日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2020年11月9日以现场会议与通讯表决相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司办公楼二楼会议室举行。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5人，分别为：李炳兴先生、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。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，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《关于全资子公司拟购买资产的议案》

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。

具体详见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟购买资产的公告》（公告编号：2020-101）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020年11月10日