

股票代码:000017、200017

股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B

公告编号:2020-047

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于 2020 年 11 月 26 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十六次（临时）会议的通知。会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》：

鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司综合考虑实际情况等因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司决定终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司将在修改和调整方案后尽快向中国证监会重新递交非公开发行的申请材料。

上述议案内容属于公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交股东大会审议。

详情请见于 2020 年 11 月 27 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会

二零二零年十一月二十七日