

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-021

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十次会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，7 名董事参加现场会议，2 名董事以通讯表决方式参会。公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度报告全文》、《公司 2021 年半年度报告摘要》（临 2021-020）。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2021-023）。

独立董事发表的关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日