

陕西金叶科教集团股份有限公司 2020年度七届董事局第二次临时会议决议 公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度七届董事局第二次临时会议于2020年8月7日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月12日上午以通讯方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司2020年半年度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司2020年半年度报告》。

二、《关于确定公司五年期（2019年-2023年）经营目标的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、《关于〈公司绩效管理制度〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年八月十三日