

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2020-033

山东东宏管业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四次会议通知于2020年8月12日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年8月17日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了2020年半年度报告及其摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2020年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。

本议案不需提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

详见本公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《东宏股份关于部分募投项目延期的公告》。

备查文件：

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020年8月18日