

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2020-038

## 广东电声市场营销股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。

2. 本次董事会会议于 2020 年 8 月 21 日上午 10 点在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中，董事曾俊先生、张一巍先生、吴芳女士、独立董事丑建忠先生、王丹舟女士、邹志峰先生以通讯表决方式出席会议；董事张黎先生因工作原因，未能亲自出席会议，已书面委托董事梁定郊先生参会和行使表决权；会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于〈公司 2020 年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为，《公司 2020 年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年半年度报告》（编号：2020-041）及《公司 2020 年半年度报告摘要》（编号：2020-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露。公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2020-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1. 《广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；  
特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日