

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2020-056

绵阳富临精工机械股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二次会议通知于2020年8月20日以电话及专人送达方式向各位董事发出，并于2020年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（现场参会4人，卢其勇、聂丹、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭建伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

全体董事认为，公司《〈2020年半年度报告〉及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2020年8月27日