

股票代码:000017、200017

股票简称:\*ST 中华 A、\*ST 中华 B

公告编号:2020-039

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十四次会议的通知。

#### 2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）上午 10：00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《2020 年半年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

#### 2、《关于会计政策变更的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日