

## **天通控股股份有限公司**

### **八届四次董事会决议公告**

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**

天通控股股份有限公司八届四次董事会会议通知于 2020 年 8 月 17 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 8 月 27 日以现场加通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中现场会议于 2020 年 8 月 27 日上午 10 点整在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2020 年半年度报告及报告摘要》，2020 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2020-049 号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司临 2020-050 号“关于会计政策变更的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日