

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2020-069 号

## 广东海川智能机器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。本次会议通知已于2020年10月19日以书面及网络通讯方式向全体董事发出。会议采取现场的方式召开，会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 一、董事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020年10月29日