

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：中信建投

成都正合地产顾问股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月12日上午10:00时
2. 会议召开地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦9楼会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月30日书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。

二、议案审议情况

审议通过《关于 2020 年半年度报告的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）2020 年 8 月 12 日发布的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都正合地产顾问股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日