

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 020-050

江苏弘业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于制定〈江苏弘业股份有限公司合规管理制度〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日