

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔海平
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事肖鹏因工作原因缺席，委托董事綦杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《原子高科股份有限公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2020年半年度实际经营情况，形成《原子高科股份有限公司2020年

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《原子高科股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，原子高科股份有限公司董事会安排专人对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并出具《原子高科股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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

1.经与会董事签字确认的董事会决议；

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日