

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-051

## 银江股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第五届董事会第五次会议于2020年8月26日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于2020年8月16日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长陈才君先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

公司《2020年半年度报告全文及摘要》内容详见2020年8月28日中国证监会指定创业板信息披露网站，公司《2020年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在2020年8月28日《证券时报》上。

本项表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2020年8月28日