

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2020-031

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2020年8月18日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2020年8月28日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见公司“临 2020-033”号公告）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2020年8月31日