

## 今创集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603909 证券简称:今创集团 公告编号:2020-052

本公司董事局及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.特别提示

(1) 评估师评估基准日后的评估费用由评估师承担。

今创集团于2020年7月23日召开的第三届董事会第三十二次会议上通过了《关于评估师承担评估基准日后的评估费用的议案》。

2.董事局会议召开时间、地点、出席人员及会议召集人情况

3.董事会会议审议的议案名称

4.表决情况

5.是否需要回避表决

6.涉及法律意见书

7.是否需要临时报告

8.是否需要披露

9.是否需要回避表决

10.是否需要临时报告

11.是否需要披露

12.是否需要回避表决

13.是否需要临时报告

14.是否需要披露

15.是否需要回避表决

16.是否需要临时报告

17.是否需要披露

18.是否需要回避表决

19.是否需要临时报告

20.是否需要披露

21.是否需要回避表决

22.是否需要临时报告

23.是否需要披露

24.是否需要回避表决

25.是否需要临时报告

26.是否需要披露

27.是否需要回避表决

28.是否需要临时报告

29.是否需要披露

30.是否需要回避表决

31.是否需要临时报告

32.是否需要披露

33.是否需要回避表决

34.是否需要临时报告

35.是否需要披露

36.是否需要回避表决

37.是否需要临时报告

38.是否需要披露

39.是否需要回避表决

40.是否需要临时报告

41.是否需要披露

42.是否需要回避表决

43.是否需要临时报告

44.是否需要披露

45.是否需要回避表决

46.是否需要临时报告

47.是否需要披露

48.是否需要回避表决

49.是否需要临时报告

50.是否需要披露

51.是否需要回避表决

52.是否需要临时报告

53.是否需要披露

54.是否需要回避表决

55.是否需要临时报告

56.是否需要披露

57.是否需要回避表决

58.是否需要临时报告

59.是否需要披露

60.是否需要回避表决

61.是否需要临时报告

62.是否需要披露

63.是否需要回避表决

64.是否需要临时报告

65.是否需要披露

66.是否需要回避表决

67.是否需要临时报告

68.是否需要披露

69.是否需要回避表决

70.是否需要临时报告

71.是否需要披露

72.是否需要回避表决

73.是否需要临时报告

74.是否需要披露

75.是否需要回避表决

76.是否需要临时报告

77.是否需要披露

78.是否需要回避表决

79.是否需要临时报告

80.是否需要披露

81.是否需要回避表决

82.是否需要临时报告

83.是否需要披露

84.是否需要回避表决

85.是否需要临时报告

86.是否需要披露

87.是否需要回避表决

88.是否需要临时报告

89.是否需要披露

90.是否需要回避表决

91.是否需要临时报告

92.是否需要披露

93.是否需要回避表决

94.是否需要临时报告

95.是否需要披露

96.是否需要回避表决

97.是否需要临时报告

98.是否需要披露

99.是否需要回避表决

100.是否需要临时报告

101.是否需要披露

102.是否需要回避表决

103.是否需要临时报告

104.是否需要披露

105.是否需要回避表决

106.是否需要临时报告

107.是否需要披露

108.是否需要回避表决

109.是否需要临时报告

110.是否需要披露

111.是否需要回避表决

112.是否需要临时报告

113.是否需要披露

114.是否需要回避表决

115.是否需要临时报告

116.是否需要披露

117.是否需要回避表决

118.是否需要临时报告

119.是否需要披露

120.是否需要回避表决

121.是否需要临时报告

122.是否需要披露

123.是否需要回避表决

124.是否需要临时报告

125.是否需要披露

126.是否需要回避表决

127.是否需要临时报告

128.是否需要披露

129.是否需要回避表决

130.是否需要临时报告

131.是否需要披露

132.是否需要回避表决

133.是否需要临时报告

134.是否需要披露

135.是否需要回避表决

136.是否需要临时报告

137.是否需要披露

138.是否需要回避表决

139.是否需要临时报告

140.是否需要披露

141.是否需要回避表决

142.是否需要临时报告

143.是否需要披露

144.是否需要回避表决

145.是否需要临时报告

146.是否需要披露

147.是否需要回避表决

148.是否需要临时报告

149.是否需要披露

150.是否需要回避表决

151.是否需要临时报告

152.是否需要披露

153.是否需要回避表决

154.是否需要临时报告

155.是否需要披露

156.是否需要回避表决

157.是否需要临时报告

158.是否需要披露

159.是否需要回避表决

160.是否需要临时报告

161.是否需要披露

162.是否需要回避表决

163.是否需要临时报告

164.是否需要披露

165.是否需要回避表决

166.是否需要临时报告

167.是否需要披露

168.是否需要回避表决

169.是否需要临时报告

170.是否需要披露

171.是否需要回避表决

172.是否需要临时报告

173.是否需要披露

174.是否需要回避表决

175.是否需要临时报告

176.是否需要披露

177.是否需要回避表决

178.是否需要临时报告

179.是否需要披露