

## 读者出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1377号）文件核准，读者出版传媒股份有限公司（下称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字〔2015〕第0563号）予以验证。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

序号	开户银行	专户用途	专户募集资金金额（万元）
1	中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行	印刷建设出版项目	26,530.50
2	中国工商银行股份有限公司兰州广门支行	数字出版项目	12,001.51
3	中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部	零售图书发行服务体系建设项目及品牌运营信息化平台建设项目	8,140.87
4	中国银行股份有限公司兰州大南关支行	特色精品图书出版项目	4,741.62

二、本次注销专户相关的募集资金管理情况

本次注销的募集资金专户均为公司特色精品图书出版项目对应的专户。根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金划出后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州城关支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》等四项议案，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司等四家全资子公司进行增资，以实施特色精品图书出版项目（详见公司于2017年4月26日发布的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临证017-022））。2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等四家子公司签署了

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-068

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议已于2020年12月16日以电子邮件等方式发出，会议于2020年12月21日以通讯方式召开。本次会议由董事长王伟东先生召集并出席，会议由王伟东先生主持，会议应出席董事人、实际出席董事人、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务管理制度的议案》。

《外汇套期保值业务管理制度》详见2020年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-070）详见2020年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向董事会审议通过之日起至2021年12月31日期间向各家银行申请合计5亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。授信期限：自授信额度有效期内使用。

在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关法律文件。

上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）详见2020年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-069

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议已于2020年12月16日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2020年12月21日上午10:00在公司厂区二楼会议室召开。本次会议由监事会主席何晓光先生召集并主持，会议应出席监事人、实际出席监事人、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会审核并发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-070

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与经国家有关部门核准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币4.4亿元，有效期为公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日；授权董事长及授权人士在上述额度及有效期内依公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为人民币。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式为公司已签署的外汇套期保值业务方案，包括但不限于远期、利率期货、利率互换等业务方式的组合。

2、业务规模、期限及资金来源

根据实际需要，公司本次累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币4.5亿元。

有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，公司董事会授权董事长及授权人士在上述额度和有效期限内依公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

4、外汇套期保值业务风险控制

经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的可行分析

公司存在一定规模的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定性增加，为防范外汇市场风险，公司有必要根据其具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司密切相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所需的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约的偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内部控制不完善等原因造成损失。

3、交易履约风险：外汇套期保值合约对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能造成实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值合约所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致客户损失。

五、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及信息披露、管理和内部控制操作程序、信息披露措施、内部风险控制及档案管理等作出了明确规定。

2、为规范汇率大幅波动风险，公司将加强与银行的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度规避汇率兑兑风险。

3、为防范汇率波动风险，公司财务部门负责统一归集—管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地避免操作风险，有效地保证保值目的顺利执行。

4、为控制交易履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并同时由公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资

金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、公司会计政策及核算原则

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》——金融工具确认和计量，《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，并开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关项目。

七、独立监事意见

公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了较为完善的业务制度和风险防范体系。

独立监事审核后发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-071

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司可支配公司闲置募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）详见2020年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-072

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司可支配公司闲置募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）详见2020年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-073

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司关于使用闲置 募集资金进行现金管理的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司可支配公司闲置募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-071）详见2020年12月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-074

特续代码：113524 特续简称：奇精特续  
特续代码：191524 特续简称：奇精特续

## 奇精机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与经国家有关部门核准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币4.4亿元，有效期为公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日；授权董事长及授权人士在上述额度及有效期内依公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为人民币。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式为公司已签署的外汇套期保值业务方案，包括但不限于远期、利率期货、利率互换等业务方式的组合。

2、业务规模、期限及资金来源

根据实际需要，公司本次累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币4.5亿元。

有效期限为自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、开展外汇套期保值业务授权

鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，公司董事会授权董事长及授权人士在上述额度和有效期限内依公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

4、外汇套期保值业务风险控制

经有关政府部门批准，具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的可行分析

公司存在一定规模的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定性增加，为防范外汇市场风险，公司有必要根据其具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与公司密切相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所需的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专人，公司采取针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约的偏差较大也将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内部控制不完善等原因造成损失。

3、交易履约风险：外汇套期保值合约对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能造成实际发生的现金流与公司已签署的外汇套期保值合约所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致客户损失。

五、风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限及信息披露、管理和内部控制操作程序、信息披露措施、内部风险控制及档案管理等作出了明确规定。

2、为规范汇率大幅波动风险，公司将加强与银行的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度规避汇率兑兑风险。

3、为防范汇率波动风险，公司财务部门负责统一归集—管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地避免操作风险，有效地保证保值目的顺利执行。

4、为控制交易履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并同时由公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资

金使用情况及盈亏情况进行审查。

六、公司会计政策及核算原则

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》——金融工具确认和计量，《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，并开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表及现金流量表相关项目。

七、独立监事意见

公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务建立了较为完善的业务制度和风险防范体系。

独立监事审核后发表如下意见：公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

奇精机械股份有限公司  
2020年12月22日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-76

## 广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会2020年第九次临时会议 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2020年12月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会2020年第九次临时会议于2020年12月21日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为7人，公司董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了董事、董事长及董事会专门委员会职务。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。根据《公司章程》的规定，本次会议董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。

一、议案名称：补选谢志雄先生为公司董事的议案

（二）决定于2020年11月7日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。

三、董事出席情况

本公司董事人数为7人，公司董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了董事、董事长及董事会专门委员会职务。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。根据《公司章程》的规定，本次会议董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。

一、议案名称：补选谢志雄先生为公司董事的议案

（二）决定于2020年11月7日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。

三、董事出席情况

本公司董事人数为7人，公司董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了董事、董事长及董事会专门委员会职务。本次会议应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。根据《公司章程》的规定，本次会议董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选谢志雄先生