

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A20

创元科技股份有限公司

第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第九届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了：

1、公司 2020 年第一季度报告全文（及正文）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年第一季度报告》全文（及正文）详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年第一季度报告》（正文）详见刊载于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》之公司公告（公告编号：dq2020-02）。

2、关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘春奇先生、周成明先生回避了表决。

《关于向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：1s2020-A21）刊载于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保公告》（公告编号：1s2020-A22）刊载于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日