

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2020年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议申请情况

本次董事会审议并通过了以下提案：

1. 公司2020年半年度报告及报告摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年半年度报告》《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-054）于2020年8月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2020年6月30日）进行审议的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2020年6月30日）于2020年8月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十八次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年8月29日