

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-063

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年7月30日以邮件方式发出会议通知，并于2021年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及摘要的议案》

根据公司2021年半年度经营发展情况，公司编写了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》、《证券时报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2021年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据公司2021年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》发布的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年8月11日