

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2020-050

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年4月28日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2020年4月17日以电话通讯方式发出。

3、 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

经审议，董事会一致认为：《关于公司2020年第一季度报告的议案》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

- 1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日