

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2020-067

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2020年8月21日以电话通讯的方式发出。本次会议于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意2020年半年度报告及其摘要于指定媒体进行公开信息披露，2020年半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

2020年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2020年8月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2020年8月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-069）。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2020年8月27日