

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2020-099

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于2020年10月18日以电话通讯的方式发出。本次会议于2020年10月29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年第三季度报告全文的议案》

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年第三季度报告全文于指定媒体进行公开信息披露，2020年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2020年10月30日