

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

## 创锐装备智造（西安）股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月30日
- 2.会议召开地点：万江分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月20日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：邹为民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创锐装备智造（西安）股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日