

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

## 江苏靖江互感器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：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22日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：熊江咏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露，详见编号为2021-013公告。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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**

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第六次会议会议记录》
- （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第六次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2021年8月4日