

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 9 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆学中
- 6.会议列席人员：郑艺强
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

2021 年半年度报告，详见公司 2021 年 8 月 9 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日