

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公大楼二楼3#会议室
- 3.会议召开方式：现场&腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以书面及微信通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈小虎先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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。

董事周建业、徐鸿雁因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

2021 年半年度报告

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：

本议案不涉及关联交易，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

《昆山开信精工机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日