

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：书面
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为保护投资者合法权利，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、公司《章程》的有关规定，根据

《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的要求，编制《公司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事项，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

（一）《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021年8月18日