

证券代码：835511

证券简称：威达集团

主办券商：东兴证券

## 浙江湖州威达集团股份有限公司 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20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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚锄强董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，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。

### 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：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司2021年半年度报告的议案予以汇报。

具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州威达集团股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号 2021-018）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江湖州威达集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日