

证券代码：873423

证券简称：龙翔股份

主办券商：开源证券

常州龙翔气弹簧股份有限公司 第一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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任陆林
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 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 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2021 年半年度经营情况，公司拟定了 2021 年半年度报告，详见公司同日披露的《常州龙翔气弹簧股份有限公司 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

《常州龙翔气弹簧股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州龙翔气弹簧股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日