

证券代码：430397

证券简称：金帆股份

主办券商：华英证券

无锡金帆钻凿设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221号
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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 朱国平
6. 会议列席人员：监事会及其他高级管理人员
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《公司法》等有关法律、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。

董事卢剑萍因私事缺席，委托董事罗强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：本议案内容详见 2021 年 8 月 25 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡金帆钻凿设备股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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

（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日