

证券代码：838156

证券简称：ST 金旭股

主办券商：兴业证券

## 辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 25 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 日以书面及通讯方式发出知
5. 会议主持人：梁彩华
6. 会议列席人员：公司监事及其它高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2021 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日