

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈钢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

董事何忠孝因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《津伦（天津）精密机械股份有限公司2021年半年度报告》

1.议案内容：

详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)

上的《2021年半年度报告》公告编号：2021-011

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

第四届董事会第三次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2021年8月26日