

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司 第三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219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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：初昭和
- 6.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》等法律法规及《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。

董事谢晨光因疫情防控以通讯方式参与表决。

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：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求编制了公司2021年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公告《烟台禹成机械股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-009）。

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：

不存在回避表决的情况。

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

经与会董事签字并盖章的《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日