

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：阮运松
- 6.会议列席人员：张魏、祝军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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。

董事梅诗亮因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月27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《松宝智能：2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日