

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

## 保定唐北电瓷电器股份有限公司 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30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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苑飞龙
- 6.会议列席人员：苑晓奇、刘雪峥
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《保定唐北电瓷电器股

份有限公司章程》等相关规定，根据公司 2021 年 1-6 月的经营情况及财务情况，公司编制了 2021 年半年度报告，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-040）。

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

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日