

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+电子通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电子方式发出
- 5.会议主持人：董事长李丽辉女士
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人。

董事颜晓辉因工作安排冲突的原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求及时披露半年度报告，公司按照要求编制了《2021年半年度报告》，具体内容刊载于

全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn 或 www.neep.com）的公告。

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事项，无回避表决情况。

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

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日