

证券代码：871523

证券简称：ST 中维

主办券商：开源证券

## 辽宁中维高新技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：辽宁东戴河新区A区燕山路东段6号中维高新办公楼会议室
- 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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕建莹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年半年度报告》议案具体内容详见《2021年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据辽宁中维高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2021 年半年度报告》显示，截止 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -10,971,096.90 元，公司未弥补亏损达到并超过股本总额 17,445,700.00 元的 1/3。

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：

该议案不涉及关联交易故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 9 月 17 日上午 10 点在公司会议室召集召开公司 2021 年度第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易故无需回避表决。

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

《辽宁中维高新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁中维高新技术股份有限公司

董事会

2021年8月31日