

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司 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12月14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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长庞守恩
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司2021年第三季度财务报表》的议案

##### 1. 议案内容：

公司编制了《2021年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公

司 2021 年前三季度的经营情况及财务状况。公司董事已对公司 2021 年第三季度 财务报表进行了核查和审阅，保证该财务报表所载资料不存在虚假记载、误 导 性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东聚祥机械股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》（公告编号：2021-020）。

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

《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日