

证券代码：835632 证券简称：德宝装备 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月4日
2. 会议召开地点：武汉德宝装备三楼会议室
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：2022年7月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：宦庭勇
6. 会议列席人员：朱鸿丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
《本次董事会召开符合公司法及公司章程规定》

（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4人。
董事李井哲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年报》

1. 议案内容：

公司按照股转公司有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2022年半年度报告，具体内容详见公司于2022年8月5日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉德宝装备股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需履行回避表决。

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

《武汉德宝装备股份有限公司第三次董事会第四次会议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日