

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司 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：2022年8月8日
2. 会议召开地点：公司小型会议室
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27日
5. 会议主持人：董事长方进贤
6. 会议列席人员：公司监事会主席连建中、监事吴小忠、职工监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-016)。

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：

本次会议表决的议案不涉及关联交易，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

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 10 日