

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

## 河北中扬科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11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：2022年8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：李建中
6. 会议列席人员：监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-014）

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止到 2022 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为-22,151,365.07 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之一。

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 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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

与会董事签字的《河北中扬科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日