

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第 三 届 董 事 会 第 二 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 10 日
2. 会议召开地点：大连市经济技术开发区光明西街 6 号
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：尹毅
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的相关规定。

（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。

董事石军雄、潘广通、郭伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告。详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日