

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：德邦证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼办公室
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李淑珍
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

经董事会审查，认为2022年半年度报告的编制符合全国中小企业股份转让系

统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天成科技: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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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）《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日