

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王明富先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

《公司2022年半年度报告》于2022年8月18日披露于全国中小企业股份转让

系统，公司董事会对《公司 2022 年半年度报告》的议案进行了审议，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2022 年半年度报告》真实的反映出公司当期的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不存在回避表决情况。

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

1、《公司 2022 年半年度报告》

2、经与会董事签字的《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日