

证券代码：831166

证券简称：纳地股份

主办券商：东吴证券

苏州纳地金属制品股份有限公司 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17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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长秦俭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《苏州纳地金属制品股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见2022年8月19日公司在股转系统信息披露网站发布的《苏州纳地金属制品股份有限公司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：

无

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

第三届董事会第六次会议决议

苏州纳地金属制品股份有限公司

董事会

2022年8月19日